

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

Dienstag, den 11. April 2023

Nr. 70

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	14	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	4
Festverzinsliche Wertpapiere	313	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	11	14
Einführungen	6	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Genussscheine	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.158	19
Bekanntmachungen		42
Aussetzungen	20	43
Ausschüttungskalender Fonds	32	44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	45
HV-Kalender	104	50
Ausländische Aktien	1.300	52
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	117
Festverzinsliche Wertpapiere	4.019	118
Bekanntmachungen		234

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	41	235
Einbeziehungen	14	236
Aussetzungen	23	237
Wiederaufnahmen	2	238

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 06.04.2023	Fortlaufende Notierung 11.04.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	11,4 *	10,8	04.05.23*		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	216,7 0,02 G	217,5G-7,35 0,0175G-0,018	224,05 0,02	193,34 0,01
Euro 1.144,134 Euro 2.515,006	1 1	3,4 * 2,4 *	3,4 2	27.04.23* 28.04.23*			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	48,73 60,2	48,82G-8,92-8,88-9,165-9,115 60,85-0,98-0,67-0,2-0,4	53,75 64,04	44,31 48,5
Euro 512,015	1	1,5 *	2,2	27.04.23*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,96	65,14G	78,4	55,96
Euro 5.223,022 Euro	1 1	0,3 *	0,2	17.05.23*		09.06	514000 A32VPT	DE0005140008 DE000A32VPT2	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2023, (Glob.)	1 1	9,42 35 -T	9,549G-9,582-9,626 35-T	12,35 35	8,06 35
Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1	1,85 * 0,64	1,8 0,7	04.05.23* 06.04.23		09.06	555200 555750	DE0005552004 DE0005557508	--, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1	41,81 22,66	42,04G-2,485 22,62-2,57-2,49-2,555-2,55-2,215-2,355	42,96 23,05	35,21 18,69
Euro 2.641,319	1	0,51 *	0,49	17.05.23*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,56 G	11,715-1,82-1,805	11,82	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	38,42 G	39G	39,46	32,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	5 * 1 + 1,85 *	4,5 1,25 + 1,85	03.05.23* 24.04.23*		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE, (Glob.) Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	181,7 73,54 G	182,7G 74,3G	192,35 74,3	159,7 64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	1 * 0,8	0,2 0,8	10.05.23* 07.12.22		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	18,39 G 59 G	18,89G 60,2000000000000003	22,87 66,7	18,39 59
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	1 * 1,25 1,26	0,75 1,43 1,44	25.05.23* 30.03.23 30.03.23		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	34,42 G 317 G 389,4 G	35,14G 321G 392,7G	41,42 370,5 470	28,64 307 342,5
Euro 316,689 Euro 178,521	1 10	2 *	1,6	04.05.23*			TLX100 TUAG50	DE000TLX1005 DE000TUAG505	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	42,74 G 6,93	43,82G 6,892-6,71	46,42 18,82	40,08 6,24
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	14 G	14G	15	10,2
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0 8,7 * 8,76 *	0,2 26,56 26,62	09.06.22 10.05.23* 10.05.23*		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	9,1 G 154,5 G 124	9,25G 153,1G 124,6G-5,7-5,96-5,46-5,88	10,4 181,45 142,8	8,42 148,9 116,62

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
24.04.23	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,85	036	25.04.23								
27.04.23	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	1,5		28.04.23								
27.04.23	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,4		28.04.23								
28.04.23	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2,4		01.05.23								
03.05.23	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	5		04.05.23								
					1										
04.05.23	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	1,85		05.05.23								
04.05.23	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	11,4		05.05.23								
04.05.23	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, 0	2		05.05.23								
10.05.23	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	8,7		11.05.23								
10.05.23	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	8,76		11.05.23								
10.05.23	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	1		11.05.23								
17.05.23	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0,3		18.05.23								
17.05.23	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,51		18.05.23								
25.05.23	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	1										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,958G- /99,988G/	99,988 G	4,41	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,874G- /99,902G/	99,91 G	2,6	2,57
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,55G- /99,527G/	99,528 G	2,75	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,729G- /99,527G/	99,756 G	3,4	3,37
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,785G- /98,818G/	98,831 G	2,86	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,601G- /98,602G/	98,639 G	2,86	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,151G- /98,103G/	98,165 G	2,89	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		102,535- /102,43G/	98,165 G	2,79	2,78
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,156G- /99,16G/	99,214 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,594- /97,487G/	97,576 G	2,8	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,351G- /97,31G/	97,42 G	2,83	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,613G- /98,646G/	98,801	2,78	2,78
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,007G- /97,024G/-7,02	97,221 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,739G- /97,749G/	97,947 G	2,03	2,03
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,743G- /96,74G/	96,975 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,006G- /95,989G/	96,214 G	2,74	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,146G- /99,154G/	99,418 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,171G- /96,173G/	96,465 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,712G-9,755- /99,686G/	99,996 G	2,67	2,67
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	94,976G- /94,964G/	95,268 G	2,62	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,484G- /96,497G/	96,848 G	2,06	2,06
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,123G- /94,212G/	94,569 G	2,42	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,021G- /94,014G/	94,357 G	2,51	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,686G- /94,716G/	95,095 G	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,09G- /93,099G/	93,491 G	2,42	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,449G- /92,481G/	92,925 G	2,37	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,169G- /92,155G/	92,592 G	2,37	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,51G- /92,531G/	93,016 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,224G- /91,243G/	91,729 G	2,31	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		116,435G- /116,622G/	117,307 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,721G- /92,763G/	93,289 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,985G- /96,12G/	96,673 G	2,21	2,21
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	95,77G- /95,846G/	96,372 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,217G- /90,244G/	90,78 G	2,26	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		114,652G- /114,861G/	115,496 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,03G- /92,067G/	92,605 G	1,09	1,09
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,688G- /99,65G/	100,244 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	112,015G- /112,218G/	112,898 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,085G- /90,132G/	90,709 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,446G- /88,436G/	89,018 G	2,22	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,289G- /89,354G/	89,958 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,978G- /87,048G/	87,672 G	2,21	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,142G- /99,108G/	99,865	2,25	2,25
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		124,851G- /125,088G/	125,918 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,135G- /86,202G/	86,854 G	2,19	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,286G- /85,351G/	86,017 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,369G- /85,519G/	86,194 G	2,15	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,877G- /123,13G/	123,999 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,362G- /84,414G/	85,094 G	2,19	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,497G- /83,509G/	84,211 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,502G- /83,62G/	84,305 G	2,17	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,501G- /82,534G/	83,231 G	2,2	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,696G- /95,71G/	96,496 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,405G- /100,392G/	101,237 G	2,25	2,25
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		123,944G- /124,151G/	125,219 G	2,29	2,28
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,59G- /75,763G/	76,579 G	2,32	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,661G- /73,718G/	76,579 G	2,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		118,931G- /119,128G/	120,314 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,421G- /82,443G/	83,458 G	2,4	2,4
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	124,486G- /124,746G/	126,095 G	2,39	2,39
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		132,705G- /132,996G/	134,492 G	2,39	2,39
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		112,579G- /112,953G/	114,405 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		102,026G- /102,353G/	103,795 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		102,787G- /103,091G/	104,618 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		80,105G- /80,367G/	81,755 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		54,512G- /54,616G/	55,821 G	2,24	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		54,19G- /54,447G/	55,643 G	2,25	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,651G- /51,911G/	53,148 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		88,005G- /88,412G/	90,071 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2,4430000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,14G- /102,14G/	102,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	95,94G- /95,897G/	96,157 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,7G- /95,698G/	95,924 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	94,802G- /94,829G/	95,09 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	2,718%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,62G- /100,62G/	100,62 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	93,775G- /93,808G/	94,085 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,2029999999999998%, zinsv. v. 13.02.23-10.08.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,55G	100,51 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	99,619G- /99,619G/	99,615 G	3,21	3,17
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,427G- /99,418G/	99,448 G	3,31	3,29
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,139G- /99,14G/	99,2 G	3,43	3,42
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,21G- /99,21G/	99,21 G	3,19	3,18
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,175G- /99,175G/	99,212 G	3,51	3,48
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,493G- /89,56G/	89,88 G	2,92	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	69,36G- /69,36G/	69,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	82,41G- /82,41G/	82,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	85,47G- /85,47G/	85,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,62G- /92,62G/	92,62 G	3,22	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,66G- /96,66G/	96,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	92,627G- /92,641G/	92,992 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	95,95G	95,7 G	3,22	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,633G- /97,628G/	97,663 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,946G- /91,033G/	91,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	89,65G- /89,65G/	89,65 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	92,64G- /92,64G/	92,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	98,52G- /98,52G/	98,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE07	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	97,998G- /97,991G/	98,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	93,6G	93,85 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	89,821G	90,127 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,38G- /94,38G/	94,38 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	82,68G- /82,68G/	82,68 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,28G- /94,28G/	94,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,33G- /85,33G/	85,33 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	88,94G- /88,94G/	88,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	90,37G- /90,37G/	90,37 G	3,17	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,6G	101,35 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	99,996G	100,396 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	99,095G	99,435 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	98,968G	99,505 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	91,952G	92,348 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	68,77G- /68,77G/	68,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	95,167G- /95,133G/	95,663 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	86,361G- /86,478G/	86,814 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	87,618G- /87,703G/	88,057 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	91,711G- /91,742G/	92,034 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	83,77G- /83,77G/	83,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	80,3G- /80,3G/	80,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	90,514G	90,756 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	80,355G- /80,357G/	80,789 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,63G	85,935 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	78,822G	79,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	85,031G	85,479 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	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- /102,53G/	102,53 G	3,17	3,17
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)		101,344G- /101,344G/	101,345 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		90,181G- /90,299G/	90,644 G	1,66	1,66
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	100,1-GT	100,1 -GT	4,57	4,55
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	100,8-GT	100,5 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		88,734G- /88,881G/	89,255 G	2,24	2,24
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035) 3 3/8%, zinsv. v. 05.04.23-24.09.23, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,64G- /99,65G/	99,64 G	0,5	0,5
Euro	1.000		30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			91,91G- /91,91G/	91,91 G	3,12	3,12
Euro	100.000		25.03.27	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,42G- /99,42G/	99,42 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) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 3 1/8%, zinsv. v. 07.11.22-04.05.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 4,2329999999999997%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 3,8130000000000002%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3,319%, zinsv. v. 14.11.22-11.05.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 3,3010000000000002%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026) 0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023) 0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025) 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,83G- /85,48G/	85,83 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			90,85G- /90,85G/	91,13 G	4,58	4,58
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			90,6G- /90,6G/	90,89 G	4,6	4,6
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			89,89G- /89,89G/	90,19 G	4,67	4,67
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,4G- /97,41G/	97,4 G	3,86	3,85
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			88,68G- /88,68G/	88,99 G	4,78	4,78
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			88,42G- /88,42G/	88,74 G	4,83	4,82
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,29G- /100,29G/	100,29 G	3,47	3,43
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,14G- /100,14G/	100,14 G	3,46	3,42
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			88,06G- /88,06G/	88,37 G	4,72	4,72
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			87,68G- /87,68G/	88 G	4,76	4,76
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			90,85G- /90,85G/	91,14 G	4,66	4,65
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			98,85G- /98,85G/	98,85 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			90,52G- /90,21G/	90,52 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,71G- /100,71G/	100,71 G	2,99	2,98
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			90,72G- /90,72G/	90,51 G	4,38	4,38
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			99,26G- /99,26G/	99,26 G	1,4	1,4
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			96,51G- /96,42G/	96,51 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			94,13G- /93,93G/	94,13 G	2,38	2,38
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			91,97G- /91,71G/	91,97 G	2,7	2,7
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			90,12G- /89,83G/	90,12 G	3,03	3,03
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			88,3G- /87,97G/	88,3 G	3,37	3,37
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			86,79G- /86,44G/	86,79 G	3,77	3,77
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			84,97G- /84,59G/	84,97 G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			96,55G- /96,46G/	96,55 G	2,18	2,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,33G- /100,33G/	100,33 G	3,08	3,07
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			93,22G- /92,96G/	93,22 G	3,18	3,18
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			99,29G- /99,29G/	99,29 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			95,85G- /95,77G/	95,85 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			92,49G- /92,31G/	92,49 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			89,52G- /89,26G/	89,52 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			86,91G- /86,63G/	86,91 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		84,26G- /83,95G/	84,26	G	1,42	1,42
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		82,34G- /82G/	82,34	G	1,94	1,94
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,89G- /79,53G/	79,89	G	2,24	2,24
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		77,63G- /77,27G/	77,63	G	2,56	2,56
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		75,57G- /75,17G/	75,57	G	2,89	2,89
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		83,28G- /83,28G/	83,23	G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,16G- /79,81G/	80,16	G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		86,92G- /86,66G/	86,92	G	1,73	1,73
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		93,2G- /93,05G/	93,2	G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,39G- /80,05G/	80,39	G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,01G- /90,78G/	91,01	G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,99G- /93,83G/	93,99	G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		71,34G- /71,34G/	71,15	G	5,33	5,33
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	4,0419999999999998%, zinsv. v. 31.01.23-30.07.23, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,28G- /100,28G/	100,28	G	3,91	3,91
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,42G- /96,24G/	96,42	G	4,37	4,37
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	3,1612800000000001%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.24, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	90,91G- /90,91G/	90,7	G	4,55	4,55
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	2,512%, zinsv. v. 02.02.23-01.05.23, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	99,78G- /99,78G/	99,78	G	5,01	5,01
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	3,6600000000000001%, zinsv. v. 14.02.23-13.08.23, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,01G- /100,01G/	100,01	G	3,65	3,61
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	99,84G- /99,84G/	99,84	G	3,42	3,37
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	98,31G- /98,23G/	98,31	G	4,01	4
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	99,8G- /99,8G/	99,8	G	3,47	3,42
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	95,63G- /95,36G/	95,63	G	4,54	4,53
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	93,73G- /93,56G/	93,73	G	2,12	2,12
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	99,9G- /99,91G/	99,9	G	1,29	1,29
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	96,87G- /96,8G/	96,87	G	1,54	1,54
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	90,2G- /89,95G/	90,2	G	1,98	1,98
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	87,25G- /86,97G/	87,25	G	2,27	2,27
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	83,57G- /83,27G/	83,57	G	2,37	2,37
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	81,22G- /80,9G/	81,22	G	2,74	2,74
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	2,9529999999999998%, zinsv. v. 11.11.22-10.05.23, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,97G- /99,97G/	99,97	G	3,35	3,3
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	81,19G- /80,84G/	81,19	G	3,95	3,95
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,64G- /89,38G/	89,64	G	2,22	2,22
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		80,93G- /80,59G/	80,93	G	3,21	3,21
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	3,4079999999999999%, zinsv. v. 10.02.23-09.05.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,75G- /97,75G/	97,75	G	4,2	4,19
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,13G- /96,04G/	96,13	G	2,07	2,07
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,45G- /98,46G/	98,45	G	1,22	1,22
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,17G- /95,06G/	95,17	G	1,47	1,47
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		91,82G- /91,61G/	91,82	G	1,79	1,79
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,81G- /88,55G/	88,81	G	2,13	2,13
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		85,53G- /85,25G/	85,53	G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,46G- /89,46G/	89,76	G	4,77	4,77
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	6,3927100000000001%, zinsv. v. 04.04.23-03.07.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,93G- /99,93G/	99,93	G	6,7	6,59
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		83,44G- /83,1G/	83,44	G	4,16	4,16
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	3,1749399999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		94,94G- /94,94G/	95,05	G	4,35	4,35
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	2,512%, zinsv. v. 02.02.23-01.05.23, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,22G- /99,22G/	99,25	G	3,55	3,54
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.04.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		93,97G- /93,98G/	93,97	G	4,09	4,09
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,41G- /99,42G/	99,41	G	0,88	0,88
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,62G- /89,38G/	89,62	G	1,12	1,12
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,33G- /86,07G/	86,33	G	1,39	1,39
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,81G- /82,52G/	82,81	G	1,7	1,7
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,99G- /79,67G/	79,99	G	2,01	2,01
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		77,53G- /77,19G/	77,53	G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		79,7G- 179,39G	79,7 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,84G- 189,58G	89,84 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,89G- 186,61G	86,89 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		84,26G- 183,95G	84,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,8G- 181,46G	81,8 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,97G- 178,62G	78,97 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		78,4G- 178G	78,4 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		76,95G- 176,55G	76,95 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,58G- 190,32G	90,58 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,04G- 179,69G	80,04 G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		80,55G- 180,2G	80,55 G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,42G- 196,35G	96,42 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,38G- 193,2G	93,38 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,83G- 187,55G	87,83 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,32G- 192,14G	92,32 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,99G- 188,73G	88,99 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,82G- 185,55G	85,82 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,49G- 182,19G	82,49 G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		79,98G- 179,65G	79,98 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		77,7G- 177,36G	77,7 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,73G- 192,55G	92,73 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,53G- 192,33G	92,53 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,58G- 192,39G	92,58 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,0540000000000003%, zinsv. v. 10.02.23-09.08.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,96G- 199,96G	99,96 G	4,1	4,1
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,67G- 195,58G	95,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		98,92G- 198,92G	98,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,61G- 195,52G	95,61 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,53G- 178,17G	78,53 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,92G- 188,66G	88,92 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,71G- 191,51G	91,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,19G- 189,93G	90,19 G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,1720000000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.04.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		97,21G- 197,21G	97,21 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	3,4830000000000001%, zinsv. v. 03.02.23-02.05.23, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,729G- 1100,592G	100,599 G	3,28	3,27
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,9G- 176,54G	76,9 G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		82,07G- 181,75G	82,07 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		90,57G- 190,35G	90,57 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		78,15G- 177,8G	78,15 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		76,07G- 175,71G	76,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		70,41G- 170,02G	70,41 G	1,93	1,93
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	1,55155%, zinsv. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		75,12G- 175,12G	74,77 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		76,39G- 176,04G	76,39 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,27G- 171,93G	72,27 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		69,67G- 169,24G	69,67 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		74,36G- 173,99G	74,36 G	2,02	2,02
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,18459%, zinsv. v. 29.12.22-28.12.23, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		89,91G- 190,16G	89,91 G	4,58	4,57
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,91G- 174,55G	74,91 G	3,48	3,48
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,25G- 187,98G	88,25 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		79,98G- 179,59G	79,98 G	4,02	4,02
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		75,13G- 174,99G	75,13 G	4,62	4,62
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,02G- 190,79G	91,02 G	2,2	2,2
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		84,65G- 184,36G	84,65 G	2,67	2,67
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,35629%, zinsv. v. 15.03.23-14.03.24, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		85,556G- 185,556G	85,606 G	4,34	4,34
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,24G- 197,17G	97,24 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,19G- 196,12G	96,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		88,74G- 188,74G	88,48 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)	S 1371	86,07G- 86,07G/	85,77 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	3 5/8%, zinsv. v. 22.12.22-21.06.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,31G- 100,3G/			
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	3,092709999999998%, zinsv. v. 07.04.23-06.04.24, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)		90,84G- 90,84G/			
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,5945900000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	96,68G- 96,68G/	96,78 G	3,72	3,72
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	3,8610000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-10.09.23, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	100,07G- 100,07G/	100,07 G	3,81	3,81
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	92,9G- 92,59G/	92,9 G	4,77	4,77
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,399999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,29G- 91,29G/	91,55 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		91,12G- 90,87G/	91,12 G	2,64	2,64
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)	S 1750	90,11G- 90,11G/	90,38 G	3,31	3,31
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,65G- 90,4G/	90,65 G	2,63	2,63
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		77,36G- 77,36G/	77,36 G	3,99	3,99
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)	S 1751	89,35G- 89,09G/	89,35 G	2,51	2,51
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	2,702999999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.04.23, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,51G- 97,49G/	97,51 G	3,5	3,5
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		86,79G- 86,79G/	87,09 G	3,43	3,43
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)	S 1753	90,55G- 90,28G/	90,55 G	3,86	3,86
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,399999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,22G- 95,07G/	95,22 G	2,94	2,94
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,68G- 97,64G/	97,68 G	2,04	2,04
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)	S 1745	94,69G- 94,54G/	94,69 G	2,38	2,38
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		91,79G- 91,56G/	91,79 G	2,72	2,72
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,17G- 88,9G/	89,17 G	3,09	3,09
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1751	98,96G- 98,96G/	98,96 G	3,81	3,78
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)		98,64G- 98,59G/	98,64 G	3,92	3,91
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)		99,1G- 99,11G/	99,1 G	3,77	3,74
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	89,78G- 89,43G/	89,78 G	4,85	4,85
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)		97,4G- 97,31G/	97,4 G	3,8	3,8
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1779	99,9G- 99,9G/	99,9 G	3,33	3,28
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)		98,29G- 98,21G/	98,29 G	3,98	3,98
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	90,01G- 89,69G/	90,01 G	4,82	4,82
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)		99,04G- 99,04G/	99,04 G	2,51	2,51
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1802	96,41G- 96,31G/	96,41 G	2,83	2,83
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)		93,64G- 93,44G/	93,64 G	3,18	3,18
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1804	91,34G- 91,08G/	91,34 G	3,64	3,64
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)		88,8G- 88,51G/	88,8 G	3,91	3,91
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1806	86,53G- 86,21G/	86,53 G	4,29	4,29
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)		84,89G- 84,54G/	84,89 G	4,67	4,67
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1807	96,84G- 96,74G/	96,84 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3085%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)		89,99G- 89,99G/	89,85 G	4,74	4,73
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1808	94,2G- 94,02G/	94,2 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,5728200000000001%, zinsv. v. 23.01.23-22.01.24, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)		90,42G- 90,42G/	90,49 G	4,23	4,22
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1794	94,85G- 94,71G/	94,85 G	2,37	2,37
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)		77,82G- 77,82G/	78,49 G	6,32	6,32
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,919999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1850	82,15G- 81,79G/	82,15 G	4,63	4,63
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)		92,91G- 92,7G/	92,91 G	2,95	2,95
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1988	90,11G- 90,11G/	90,38 G	3,31	3,31
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)		87,53G- 87,53G/	87,82 G	3,68	3,68
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1989	95,76G- 95,64G/	95,76 G	2,6	2,6
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)		91,95G- 91,72G/	91,95 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,0350000000000001%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	S 2043	95,9G- 95,9G/	95,9 G	5,06	5,06
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,32G- 93,1G/	93,32 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		87,84G- 87,53G/	87,84 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	99,79G- /99,79G/	99,79 G	3,03	2,99
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	96,575G- /96,582G/	96,683 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	94,14G- /93,95G/	94,14 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	98,02G- /98,02G/	98,02 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	97,02G- /96,96G/	97,02 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	94,5G- /94,35G/	94,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	91,918G- /91,927G/	92,259 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	100,79G- /100,78G/	100,79 G	3,1	3,06
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	95,17G- /95,03G/	95,17 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	87,718G- /87,773G/	88,176 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	89,23G- /88,9G/	89,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		90,23G- /89,87G/	90,23 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		98,54G	98,97 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		90,27G- /89,93G/	90,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		96,696G	97,08 G	3,06	3,05
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		95,78G- /95,53G/	95,78 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		100,36G- /100,07G/	100,36 G	3,1	3,09
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	97,61G- /97,52G/	97,61 G	3,94	3,94
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	89,19G- /88,93G/	89,19 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	90,2G- /89,93G/	90,2 G	3,61	3,61
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	2,6080000000000001%, zinsv. v. 10.02.23-09.05.23, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	98,491G- /98,414G/	98,465 G	3,56	3,55
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,0249999999999999%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	97,31G- /97,31G/	97,31 G	4,54	4,54
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	95,66G- /95,66G/	95,66 G	4,75	4,74
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	96,84G- /96,74G/	96,84 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978	2%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,35G- /99,35G/	99,35 G	4,01	4,01
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	92,29G- /92,06G/	92,29 G	2,16	2,16
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041	2,7679999999999998%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	94,52G- /94,52G/	94,52 G	4,65	4,64
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	64,335G- /63,982G/	65,133 G	4,85	4,84
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	89,47G- /89,47G/	89,47 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	99,39G- /99,39G/	99,39 G	0,66	0,66
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,37G- /99,37G/	99,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,21G- /99,21G/	99,18 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	95,87G- /95,87G/	95,9 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	92,87G- /92,68G/	92,87 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	95,74G- /95,65G/	95,74 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	95,81G- /95,72G/	95,81 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	86,35G- /86,07G/	86,35 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	97,34G- /97,31G/	97,34 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	97,18G- /97,14G/	97,18 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	78,09G- /77,73G/	78,09 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	91,71G- /91,51G/	91,71 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	94,78G- /94,67G/	94,78 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	82,08G- /81,77G/	82,08 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	89,9G- /89,67G/	89,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	2%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,402G- /99,415G/	99,423 G	4	4
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	99,93G- /99,93G/	99,93 G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22	3,5550000000000002%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,428G- /99,428G/	99,476 G	3,91	3,91
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721	2,6419999999999999%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		98,997G- /98,997G/	99,041 G	3,27	3,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.04.2023	Einheitskurs 06.04.2023	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)		87,86G	87,9 G	3,82	3,82
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	102bB-/102B/ 86,83G-/86,46G/	99,962 G 86,83 G	1,91 6,49	1,9 6,49
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)					
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	94,12G-/93,9G/	94,12 G	6,79	6,77
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)		95,57G-/95,59G/	95,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,49G-/90,52G/	90,86 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		91,62G-/91,29G/	91,62 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	95,45G-/95,11G/	95,45 G	3,2	3,2
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.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	99,97G-/99,97G/	99,97 G	3,01	2,97
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	95,33G-/95,13G/	95,33 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025)		99,98G-/99,82G/	99,98 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		98,47G-/98,15G/	98,47 G	3,22	3,22
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	95,45G-/95,07G/	95,45 G	3,18	3,18
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	99,97G-/99,98G/	99,97 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	99,87G-/99,88G/	99,87 G	2,4	2,4
Euro	0,001	17.04.23		TUAG1E	DE000TUAG1E4	TUI AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		2,48-2,36-2,386-2,657- 2,615-2,575-2,58-2,483- 2,415-2,362-2,322-1,63- 1,691-1,66-1,67-1,775- 1,856-1,81-1,818-1,847- 1,964-1,972-2,07-2,108- 2,15-1,899-1,867-2-2-1,95- 1,922-1,967-1,895-1,87- 1,85-1,867-1,86-2,045- 2,132-2,148-1,982-1,8- 1,853-1,858-1,862-1,814- 1,907-1,847	2,74		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- Handelskalender 2023 -																																										
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: 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. 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. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><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></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	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	1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche 2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal 3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist unbefristet. Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover - Bekanntmachung - Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: 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 Bettag*, 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 Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. 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 Hannover, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.04.23	14.04.23	551578	DE0005515787	BHW Bausparkasse AG	5,6% Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)						
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.Pfdbr.Ser.1421 14(23)						
12.04.23	17.04.23	TUAG1E	DE000TUAG1E4	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte						
19.04.23	24.04.23	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,15% step-up MTN-IHS v.15(19/23)						
21.04.23	26.04.23	NLB2JL	DE000NLB2JL1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)						
26.04.23	02.05.23	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,512% FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)						
08.05.23	11.05.23	NLB2JV	DE000NLB2JV0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,953% FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)						
10.05.23	15.05.23	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2013 (2023)						
10.05.23	15.05.23	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,644% FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)						
30.05.23	02.06.23	NLB2GG	DE000NLB2GG7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% Inh.-Schv.S.1685 v.2013(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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	12.04.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	12.04.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	MWB	05.04.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	MWB	11.04.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	MWB	19.04.23
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RL	DE000NLB4RL0	100.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027)	100.000	25.03.27	MWB	06.04.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.04.2023

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
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. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - 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. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	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 /-	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) 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. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	1,2	1	1,9	1,1	13.07.22		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	22,4 -T	22,4-T	25	21,8
Euro	7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,45	8,4G-8,5bB-8,5-8,45-8,45	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 06.04.2023		Fortlaufender Preis 11.04.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
Euro	5,113	1	50,2 %	72,21 %	27.03.23	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	850	G	850G		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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023				
10	Euro 0,2	Euro 0,11	03.10.22		989897	LU0094547139	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	20,52 G	20,63G	21,36	19,92			
10					989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	71,43 G	71,74G	72,68	66,37			
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	24,14 G	24,35G	28,46	23,53			
10					A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	155,97 G	157,01G	163,84	152,17			
10					933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,23 G	5,225G	5,29	5,09			
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	81,55 G	82,46G	88,76	79,34			
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	35,62 G	35,66G	37,27	35,12			
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,72 G	27,98G	30,09	26,94			
1										ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1									532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,41 G	62,31G	63,24
					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	444,23 G	447,92G	458,83	421,3			
9	US\$ 0,16	US\$ 0,12	30.09.22		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	6,5 G	6,505G	6,68	6,41			
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	135,55 G	137,13G	138,14	125,4			
9		US\$ 0,13			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,78 G	2,781G	2,93	2,75			
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	474,53 G	480,29G	480,29	452,44			
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,95 G	22,13G	23,37	21,4			
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,66 G	15,88G	16,16	14,43			
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,72 G	19,96G	20,25	18,14			
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	17,53 G	17,75G	18,65	16,99			
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,65 G	33,85G	35,81	32,99			
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	149,3 G	151G	156,06	145,4			
9		930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	42,35 G	42,8G	48,47	41,61						
						Allianz Global Investors GmbH									
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	136,04 G	136,95G	137,62	117,57			
7					976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,36 G	76,17G	78,08	72,38			
7					847100	DE0008471004	Fondra	1	110,84 G	112,14G	112,81	106			
7					847101	DE0008471012	Fondak	1	188,68 G	190,63G	194,45	174,06			
7					847102	DE0008471020	Fondis	1	107,53 G	108,81G	111,6	103,28			
7					847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	131,41 G	132,44G	134,31	118,87			
7					847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	166,81 G	169,34G	192,09	161,46			
7					847108	DE0008471087	Plusfonds	1	189,19 G	190,44G	194,67	183,07			
12					847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,09 G	47,18G	47,75	46,5			
12					847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,08 G	86,41G	87,59	84,6			
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,7 G	125,91G	129,99	114,86			
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.014,32 G	1023,64G	1.033,85	921,28			
1					847502	DE0008475021	Industria	1	133,72 G	134,99G	139,22	126,65			
1					847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	128,54 G	128,96G	134,66	120,58			
1					847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,23 G	42,52G	43,68	41,72			
1					847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	198,58 G	199,88G	208,11	187,48			
1					847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	422 G	423,61G	442,95	396,64			
1					847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	87,19 G	88,71G	97,49	80,7			
1					847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,42 G	64,73G	66,79	63,24			
1					847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	395,19 G	396,63G	408,52	363,02			
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	581,5 G	586,96G	596,24	548,2			
1					847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,81 G	47,88G	49,03	46,65			
1					847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,72 G	63,81G	65,13	62,04			
1					847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	44,9 G	44,91G	45,65	44,77			
12					847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,78 G	73,03G	75,14	70,77			
1					847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,64 G	131,08G	137,79	125,86			
1					848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	267,65 G	269,74G	289,12	252,96			
1					848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,02 G	47,57G	49,67	44,42			
1					848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	156,89 G	157,65G	161,43	141,38			
1					848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	195,92 G	195,86G	212,19	187,78			
						Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]									
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20				AGIF-All.Global Sustainability								
					157662	LU0158827195		1	38,63 G	39,06G	39,93	36,39			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	37,93 G	38,34G	39,19	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	440,36 G	441,55G	455,09	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	62,61 G	63,06G	68,81	60,34
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	348,8 G	350,82G	385,83	342,11
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	111,85 G	113,59G	114,92	102,74
							AL Trust Aktien Deutschland					
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,77 G	18,83G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,52 G	15,61G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,95 G	47,99G	48,2	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,48 G	62,7G	64,66	60,78
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	134,54 G	137,23G	137,23	122,22
							Amundi Asset Management					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	47,5 G	47,9949999999999997	48,44	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	138,46 G	139,3G	139,3	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	80,04 G	81,65G	86,87	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,39 G	21,825G	24,37	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	87,68 G	89,1G	101,94	84,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	151,98 G	153,68G	154,92	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	73,47 G	74,53G	78,97	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,39 G	16,596G	18,47	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,79 G	16,964G	17,49	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,83 G	27,255G	28,87	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	36,33 G	35,465G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	80,82 G	82G	87,25	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	98,39 G	98,35G	98,39	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	134,6 G	135,54G	135,54	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	86,67 G	87,57G	89,92	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	50,11 G	50,93G	52,44	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	49,7 G	49,98G	50,74	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	56,39 G	56,9G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	143,4 G	143,24G	143,78	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,36 G	45,935G	46,33	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	76,74 G	77,31G	78,81	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,51 G	35,91G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,58 G	29,08G	29,08	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	63,7 G	64,3G	64,3	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	65,55 G	66,74G	68,64	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	144,08 G	145,8G	145,8	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	124,1 G	127,2G	127,2	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	253,05 G	255,03G	261,21	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,79 G	103,79G	103,79	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	21,38 G	21,45G	23,23	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,13 G	1,14G	1,2	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,78 G	10,892G	11,63	10,5
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	39,95 G	40,7G	40,7	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	51,64 G	52,12G	54,56	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	35,48 G	35,995G	39,42	34,78
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0CF	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,25 G	38,542G	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	45,89 G	46,26G	49,8	44,4
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,2 G	1,173G	1,49	1,17
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	37,19 G	37,66G	41,1	35,67
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	395,55 G	398,7G	417,75	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	436,5 G	438,7G	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	489,15 G	494,4499999999999999	503,4	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	476,25 G	480,4G	504,4	458,3

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0PM	LU0832435464	Amundi Asset Management	1	2,36 G	2,298G	2,75	2,12
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	124,28 G	125,12G	125,12	120,02
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	364,9 G	369,550000000000001	369,55	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	280,2	283,05G	283,05	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	235,75 G	238,2G	240,65	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	213,85 G	215,75G	215,85	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	88,44 G	90,19G	100,16	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	141,02 G	142,6G	142,6	129,18
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.419,5 G	3463G	3.720,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,89 G	7,806G	8,9	7,81
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	313,75 G	316,6G	318,15	294,85
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	101,44 G	102,32G	102,32	92,84
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	352,95 G	355,9G	367,75	340,75
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,03 G	1,006G	1,32	1,01
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,67 G	9,574G	10,9	9,57
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	159,54 G	161,02G	161,8	147,42
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	307,25 G	308,85G	318,85	296,8
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,14 G	44,555G	44,56	39,05
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)		
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	132,72 G	132,74G	137,32	127,12
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,92 G	127,07G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	212,55 G	215,33G	216,67	195,54
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,98 G	61,35G	61,81	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	85,57 G	86,04G	94,46	83,08
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	159,28 G	160,11G	171,03	150,09
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	129,69 G	129,65G	135,15	113,41
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,04 G	44,95G	45,93	43,57
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,67 G	70,53G	71,1	68,03
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	391,65 G	397,6G	420,04	376,3
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	586,3 G	590,4G	609,9	569
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	216,45 G	216,4G	223,75	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	259,6 G	262,45G	264,55	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	390 G	391,15G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	103,9 G	104,8G	104,8	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	126,82 G	128,32G	128,32	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,64 G	32,115G	32,4	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	108,78 G	110,68G	114,64	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,9 G	28,335G	28,55	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	140,32 G	141,64G	142,62	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	31,8 G	32,385G	35,5	30,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	24,63 G	24,585G	24,63	19,81
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	72,35	72,512-2,64-2,668-2,59-2,614	74,63	68,73
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,29 G	17,29G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,05 G	11,05G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,57 G	29,55G	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	24,89 G	24,97G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	153,96 G	155,78G	163,03	149,44
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,54 G	72,86G	74,28	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	91,63 G	92,36G	95,55	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,05 G	73,7G	75,72	67,98

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	23,06 G	23,28G	24,07	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,26 G	40,66G	43,61	39,19
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	49,46 G	49,73G	50,17	47,87
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	smart-Invest FCP-Helios AR Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,04 G	97,11G	98,27	95,57
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.053,24 G	1060,12G	1.220,82	1.010,57
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China Barings Intl-Hong Kong China	1	1.054,76 G	1061,61G	1.222,45	1.012,9
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	83,42 G	83,72G	86,64	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,47 G	15,56G	17,8	15,07
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,94 G	12,98G	14,82	12,33
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,5 G	28,97G	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	166,43 G	166,89G	168,99	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	132,31 G	133,29G	135,39	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	57,13 G	57,26G	58,06	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,16 G	15,25G	15,6	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,29 G	21,26G	22,35	19,16
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,69 G	25,69G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,74 G	32,75G	33,64	32,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	117,57 G	118,46G	127,62	115,97
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		(ausg)	34,12	28,24
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	51,31 G	51,6G	53	44,64
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	58,92 G	59,49G	65,9	56,07
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	99,5 G	101,07G	106,51	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,92 G	53,16G	57,57	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,52 G	41,98G	44,11	39,98
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,09 G	15,29G	15,57	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,83 G	76,18G	80,13	72,15
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,25 G	21,2G	22,33	19,02
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,41 G	34,45G	34,45	28,4
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	58,93 G	59,3G	65,78	56,13
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	57,26 G	57,37G	58,23	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,21 G	58,85G	60,01	55,27
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,89 G	25,1G	26,14	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,89 G	25,16G	26,16	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,02 G	40,25G	41,94	38,96
5	US\$ 0,51	US\$ 0,88	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	35,7 G	36,03G	41,28	34,31
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	115,12	116,64G	117,84	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,28	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	14,82 G	14,988G	15,3	13,39
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	25,19 G	25,22G	27,16	24,44
5	Euro 1,34	Euro 1,2	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	22,37 G	22,595G	24,08	21,94
4	Euro 0,73	Euro 0,42	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	105,94 G	105,3G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 15,15	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,3 G	19,302G	19,72	18,32
4	Euro 0,51	Euro 0,3	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,92 G	72,92G	72,92	72,4
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	224,45 G	227,45G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	130,5	132,09999999999999	132,1	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,47	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	39,46 G	39,795G	39,8	36,29
5	Euro 1,14	Euro 0,88	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	43,18 G	43,615G	43,62	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	122,34 G	123,48G	124,3	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,62 G	29,71G	29,78	26,18

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 23
--------------	----------------------------------	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,3 G	15,844G	18,58	14
11	US\$ 1,02	US\$ 0,22	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,37 G	24,65G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,16	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,2 G	20,375G	22,81	19,29
11	US\$ 0,66	US\$ 0,15	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,33 G	28,53G	29,7	26,63
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	169,37 G	167,91G	173,06	163,35
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	183,92 G	181,35G	192,65	171,96
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,5 G	157,88G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,12 G	215,18G	218,88	209,78
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	187,6 G	186,24G	189,9	178,86
11	Euro 0,78	Euro 0,09	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,7 G	28,985G	29,07	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,36 G	13,56G	14,41	12,7
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	144,5 G	143,55G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	147,26 G	146,29G	149,23	141,92
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	48,9 G	49,4G	49,4	43,38
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	87,94 G	87,48G	88,9	84,79
4	Euro 3,55	Euro 3,48	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,61 G	66,33G	69,42	64,85
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,37 G	78,78G	80,58	77,69
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,19 G	100,18G	100,19	99,23
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,6 G	61,09G	62,68	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 0,09	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,48 G	12,702G	13,36	12,26
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,72 G	92,83G	93,76	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,55 G	52,74G	52,84	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,43 G	53,8G	53,8	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	75,03 G	75,43G	78,45	73,58
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,95 G	40,83G	41,66	40,15
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	88,21 G	87,61G	89,87	86,08
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,7 G	13,746G	13,75	11,1
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,09 G	22,36G	24,27	19,3
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	136,26 G	139,82G	144,38	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	141,28 G	141,3G	154,28	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	141,92 G	143,16G	153,86	138,62
3	Euro 4,68	Euro 4,13	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	89,28 G	89,4G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	60,68 G	61,53G	62,91	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	67,96 G	68,47G	69,35	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	87,02 G	87,52G	88,75	81,56
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,76 G	84,3G	86	82,78
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,36 G	12,398G	13,76	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,59 G	61,18	61,18	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,91 G	52,38G	52,74	48,86
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,57 G	96,57G	96,57	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	87 G	86,28G	88,94	84,39
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	106,05 G	105,53G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,99 G	115,77G	117,29	113,08
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	67,72 G	68,87G	69,79	66,05
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,15	72,64-2,452-2,676	74,37	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,39 G	31,697G	33,81	30,61
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,47 G	41,414G	42,83	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,92 G	104,65G	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	102,86 G	102,59G	103,08	100,68
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,63 G	102,53G	103,17	100,96
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	386,05 G	391,85G	440,7	382,15
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	249,15 G	249,2G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	142,74 G	141,77G	144,49	136,25
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,62 G	40,99G	43,99	39,3
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,77 G	28,485G	31,82	26,6
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,14 G	27,312000000000001	28,96	26,48

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	388,93 G	392,14G	402,31	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	150,88 G	152,26G	152,26	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	358,65 G	360,55G	372,3	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	674 G	680,89999999999998	687,5	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	113,88 G	115,9G	117,82	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	189,76 G	189,72G	193,66	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	149,06 G	150,66G	152,26	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	372,6 G	375,7G	386,64	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	149,98 G	151,52G	152,2	134,9
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,74 G	142,01G	144,22	137,47
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,21 G	108,44G	110,6	105
7	US\$ 1,57	US\$ 1,26	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,39 G	40,63G	43,25	39,06
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,62 G	6,676G	6,74	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,21 G	5,261G	5,41	5,07
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,8 G	5,848G	6,09	5,45
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,5	6,507G	7,02	6,08
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	20,73 G	20,76G	20,76	17,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	117,7 G	118,62G	123,32	114,46
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	34,73 G	34,26G	35,64	32,15
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,53	6,84
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,72 G	13,854G	13,94	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,62 G	13,704G	13,91	12,78
1	Euro 0,21	Euro 0,01	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,68 G	5,809G	7,17	5,45
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	28,91 G	28,99G	30,04	27,69
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	284,93 G	287,23G	292,25	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.482,69 G	1486,76G	1.498,88	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.499,81 G	1509,6G	1.586,17	1.482,32
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	290,03 G	293,89G	304,14	283,85
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.536,7 G	1548,81G	1.574,52	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	394,6 G	397,12G	410,96	391,65
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.710,67 G	1712,27G	1.735,03	1.703,15
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.688,62 G	3689,16G	3.689,16	3.368
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	642,96 G	645,72G	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.075,81 G	1087,88G	1.164,85	1.047,96
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.523 G	2533,07G	2.568,37	2.354,98
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,01 G	19,18G	20,4	18,42
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,72 G	2,73G	3,08	2,66
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	138,52 G	140,18G	140,18	124,78
2	Euro 0,96	Euro 1,14	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,24 G	43,67G	43,67	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,88 G	45,965G	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	20,51 G	20,695G	23,15	18,97
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	32,7 G	32,63G	34,94	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,71	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	63,28 G	64,04G	64,04	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,87	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,73 G	15,944G	17,63	15,15
2	Euro 2,42	Euro 3,29	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	110,58 G	111,42G	111,76	102,16

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
2	US\$ 1,89	US\$ 2,3	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	246,95 G	248,75G	253,4	234,55
2	Yen237,11	Yen193,86	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	75,18 G	75,06G	78,55	72,83
3	Euro 0,64	Euro 1,27	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	98,28 G	97,63G	99,5	94,28
3	Euro 0,32	Euro 0,28	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,95 G	89,64G	90,42	88,04
3	Euro 0,81	Euro 1,48	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,46 G	92,31G	94,14	90,58
3	Euro 0,77	Euro 2,07	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	98,85 G	98,09G	99,98	95,08
3	Euro 0,63	Euro 1,26	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	107,96 G	107,12G	109,35	103
3	Euro 1,61	Euro 2,07	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	100,68 G	98,91G	106,49	93,29
3	Euro 0,22	Euro 0,11	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,91 G	87,44G	89,04	84,91
3	Euro 0,8	Euro 0,5	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,8 G	74G	74,13	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,34	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,53 G	87,06G	88,41	84,95
3	Euro 1,55	Euro 1,63	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,88 G	104,62G	107,68	101,52
3	Euro 2,98	Euro 2,7	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	114,35 G	112,5G	118,69	106,59
3	Euro 0,3	Euro 0,36	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,64 G	68,48G	68,64	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,77	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,82 G	53,11G	54,13	47,12
2	Euro 0,93	Euro 1	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,14 G	40,47G	40,47	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,5	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,11 G	35,435G	36,7	33,99
2	US\$ 0,16	US\$ 0,56	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,45 G	22,735G	25,15	22,04
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,67 G	11,7G	12,26	11,01
2	Yen 19	Yen 21,17	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,44 G	8,436G	8,8	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	7,96 G	7,923G	8,17	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,37 G	7,418G	8,53	7,02
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,19 G	40,325G	43,22	39,18
3	Euro 0,17	Euro 1,01	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	97,48 G	96,64G	98,06	94,65
3	Euro 0,72	Euro 2,2	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	97,73 G	97,28G	98,59	94,91
3	Euro 1,02	Euro 1,89	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	95,46 G	95,6G	96,38	91,94
2	Euro 0,29	Euro 0,4	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,01 G	26,19G	26,51	25,16
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,08 G	29,01G	29,79	28,7
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,12 G	36,13G	37,06	35,52
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	117,38 G	118,9G	119,36	107,2
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,46 G	67,22G	71,06	63,44
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,48 G	99,05G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,91 G	120,17G	127,46	115,33
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	155,32 G	155,86G	162,68	152,79
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	170,39 G	171,21G	188,29	169,1
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	375,15 G	378,54G	382,86	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	273,04 G	274,24G	274,73	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,91 G	131,19G	132,75	130,43
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	180,94 G	182,42G	186,47	164,99
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	480,89 G	484,14G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,34 G	32,62G	32,65	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	608,58 G	615,59G	626,51	594,15
1					987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	5,97 G	5,97G	6,29	5,79
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,05 G	6,06G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,38 G	7,455G	8,08	7,17
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende	1	132,45 G	134,09G	136,98	128,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,17 G	62,11G	66,78	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,01 G	130,82G	133,82	126,89
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,07 G	43,18G	44,02	42,19
10					984801	DE0009848013	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	77,76 G	78,7G	80,98	76,06
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	114,36 G	114,77G	116,47	112,16
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	178,54 G	180,28G	183,53	165,13

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976976	DE0009769760	DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	186,03 G	187,7G	200,77	181
12					976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	147,71 G	149,23G	153,55	143,07
10					976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	350,62 G	353,55G	357,99	335,61
10					976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	340,79 G	345,95G	359,52	330,34
10					976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	145,21 G	146,24G	147,25	138,65
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	78,69 G	79,8G	86,51	76,12
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	243 G	243,59G	246,51	228,62
1					977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	71,46 G	72,31G	72,31	66,68
1					977700	DE0009777003	DWS Global Emerging Markets Eq	1	111,21 G	112,59G	120,27	106,25
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	384,93 G	387,14G	397,97	368,62
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Qi Eurozone Equity	1	126,97 G	127,94G	128,84	114,76
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	409,92 G	415,99G	415,99	393,67
10					849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	317,14 G	320,98G	320,98	295,96
10					849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	164,7 G	165,5G	166,27	150,07
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	342,2 G	342,6G	347,08	305,32
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	72,77 G	73,4G	75,36	68,16
10					849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	243,45 G	246,88G	252,77	218,44
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	33,96 G	33,87G	35,42	32,64
10					847650	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,03 G	87,77G	90,32	81,7
10					847651	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	83,25 G	83,8G	87,22	80,23
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,12 G	15,16G	15,31	14,73
10					847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	231,5 G	233,32G	238,99	222,51
10					847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,32 G	47,56G	47,74	46,3
10					847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	185,63 G	188,35G	192,87	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.567,52 G	1584,17G	1.614,42	1.504,65
10					847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,43 G	29,52G	29,73	28,98
1					847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	74,49 G	75,27G	77,07	68,71
1					847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,03 G	20,09G	20,7	19,57
10					847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	78,5 G	79,38G	83,4	74,12
1					847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	279,97 G	284,09G	286,38	245,91
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	403,69 G	406,4G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	116 G	116,49G	117,98	112,73
10					847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	192,12 G	194,15G	194,15	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,51 G	67,54G	67,54	67,02
10					847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	130,17 G	130,09G	133,96	127,43
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	474,16 G	479,28G	482,54	428,4
1					847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	111,02 G	111,75G	115,84	108,77
10					515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,07 G	92,11G	92,95	85,05
10					515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	172,51 G	172,87G	183,63	156,96
10					515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	169,15 G	169,87G	173,04	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,97 G	102,97G	105,56	99,1
10					515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	160,33 G	161,31G	171,87	154,76
1					971730	LU0034353002	DWS Investment S.A.					
1					971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	83,4 G	83,41G	83,48	82,56
1					972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.738,37 G	1739,74G	1.753,67	1.701,59
1					971050	LU0003549028	DWS USD Floating Rate Notes	1	175,39 G	175,76G	184,48	174,73
4					939853	LU0133414606	DWS Eurorenta	1	45,53 G	45,79G	47,14	44,57
1					939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	321,79 G	326,97G	347,04	314,02
1					727462	LU0179219752	DWS Russia	1		(ausg)		
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-Convertibles	1	167,58 G	167,03G	173,46	163,24
1					551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,99 G	221,01G	223,62	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	205,25 G	207,24G	213,2	191,81
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,46 G	190,14G	193,42	175,64
1					551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	167,47 G	167,78G	170,19	161,69
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,83 G	90G	92,95	87,73
1							DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,39 G	141,43G	141,82	139,72

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Investment S.A.	1	85,74 G	85,76G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,44 G	129,47G	129,62	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	214,82 G	216,89G	225,08	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	214,37 G	215,9G	221,77	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	294,24 G	296,94G	323,53	286,27
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	264,9 G	268,97G	294,61	259,39
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	254,03 G	258,06G	278,02	248,01
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	97,89 G	97,9G	99,46	97,59
1					AOHMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	267,95 G	271,95G	290,39	263,42
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.533,83 G	1544,96G	1.561,96	1.485,26
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,51 G	129,09G	131,98	127,53
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.139,93 G	3172,31G	3.318,21	3.067,67
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,63 G	75,69G	75,69	74,88
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,77 G	46,06G	46,84	43,06
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	188,29 G	190,6G	195,68	180,2
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,11 G	72,82G	81,41	69,02
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	238,5 G	240,55G	244,9	234,08
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	69,16 G	69,13G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	172,58 G	172,09G	187,93	168,21
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	73,11 G	73,85G	74,86	61,55
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	168,77 G	169,03G	173,97	165,04
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	206,62 G	206,04G	206,62	201,53
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,44 G	126,45G	126,67	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,7 G	206,16G	208,68	199,7
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	209,38 G	208,02G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	161,13 G	160,8G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	190,65 G	189,87G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	216,7 G	215,62G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	235,46 G	233,8G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	276,34 G	272,5G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	274,8 G	269,66G	295,28	253,16
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	220,6 G	219,04G	220,8	209,06
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	232,48 G	230,56G	232,48	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,95 G	135,96G	135,96	135,02
1					DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	201,71 G	203,1G	205,89	194,95
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,31 G	34,08G	35,43	33,88
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	262,66 G	261,22G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	79,1 G	79,2G	81,41	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	176,19 G	175,58G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	112,4 G	113,88G	119,32	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41 G	0,409G	0,49	0,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,17 G	1,14G	1,45	1,14
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	136,08 G	139,32G	139,32	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,71 G	169,6G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,6 G	5,738G	5,94	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,93 G	63,46G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,94 G	15,06G	15,06	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,17 G	142,82G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,13 G	19,622G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	72,73 G	73,31G	75,19	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	195,02 G	193,47G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,71 G	28,125G	28,82	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,57 G	13,612G	14,85	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,88 G	13,986G	15,7	13,24
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,22 G	46,7G	46,88	41,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A.	1	9,34 G	9,395G	10,11	9,11
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	21,26 G	21,61G	23,73	20,96
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,2 G	31,19G	31,2	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	164,35 G	163,21G	165,32	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,12 G	6,068G	6,78	5,79
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,32 G	138,02G	138,55	136,19
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	170,57 G	169,43G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,33 G	1,331G	1,35	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,74 G	58,8G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,71 G	26,062G	26,63	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,28 G	14,31G	15,38	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,76	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	183,56 G	182,34G	184,43	176,68
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,6 G	12,734G	12,87	11,88
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	111,84 G	113,16G	113,16	101
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,88 G	19,874G	20,27	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,47 G	22,04G	22,58	21,51
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,73 G	36,93G	40,64	35,42
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	107,84 G	108,94	109,24	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,61 G	13,544G	14,79	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	184,5 G	186,02G	187,16	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,73 G	7,75G	8,49	7,5
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	41,29 G	41,6G	45,28	39,7
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,87 G	24,8G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	79,31 G	80,3G	89,97	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,23 G	49,66G	49,79	46,96
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	74,58 G	75,24G	75,24	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51 G	51,25G-1,61	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,31 G	3,255G	3,52	3,14
1	Euro 0,74	Euro 0,83	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,93 G	20,22G	20,47	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	147,62 G	149,42G	149,42	132,9
1	Euro 2,7	Euro 1,7	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,09 G	27,46G	29,42	26,37
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,09 G	12,938G	14,47	12,94
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	25,94 G	25,815G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,41 G	41,834G	44,73	40,38
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	69,01 G	69,71G	69,71	60,99
1	Euro 0,92	Euro 1,27	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,69 G	45,155G	45,16	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	135,3 G	134,06G	139,94	130,06
1	£ 0,28	£ 0,28	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,68 G	8,775G	8,84	8,18
1	£ 0,52	£ 0,56	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,32 G	20,615G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,12	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,4 G	4,434G	4,48	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	26,29 G	26,52G	27,9	25,27
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	65,09 G	67,81G	70,81	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,6 G	24,515G	26,55	23,4
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,94 G	48,52G	52,29	46,84
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,19 G	26,64G	27,08	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	77,13 G	77,9G	78,1	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,92 G	59,85G	61,88	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	33,98 G	34,31G	36,3	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	37,36 G	37,75G	41,99	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	44,02 G	44,315G	45,27	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	107,58 G	108,48G	111,65	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	77,36	78,08G	80,07	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	190,36 G	190,8G	200,7	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	137,2 G	136,44G	142,84	131,8
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	119,14 G	120,04G	120,04	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,48 G	7,439G	8,04	7,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1ST	LU0292104030	DWS Investment S.A.	1	69,85 G	71,58G	71,58	67,07
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU00616839766	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	100,84 G	100,85G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU00616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	209,32 G	210,88G	243,88	204,21
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	195,51 G	195,78G	208,61	190,76
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,26 G	152,97G	163,66	150,43
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Global Agribusiness	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	162,02 G	162,67G	162,67	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,69 G	155,62G	157,16	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,77 G	150,32G	150,32	143,86
10					502648	AT00000812979	Erste Asset Management GmbH	1	105,32 G	105,35G	106,37	104,92
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT00000704333	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	226,95 G	235,62G	262,7	200,98
9					778238	AT00000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.258,49 G	1.258,48G	1.262,76	1.254,79
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT00000831409	ERSTE RESERVE EURO	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	449,72 G	452,32G	470,01	430,56
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT00000858105	ERSTE STOCK BIOTEC	1	69,09 G	69,11G	69,67	68,83
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT00000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	98,67 G	99,76G	106,93	93,19
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT00000646799	ERSTE STOCK VIENNA	1	389,59 G	390,85G	405,85	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	265,29 G	266,12G	280,9	256,79
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Stock Global	1	149,65 G	150,26G	152,08	146,53
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFXK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	190,61 G	191,77G	192,37	176,29
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT00000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	7,3 G	7,325G	7,35	7,14
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	50,35 G	50,27G	51,92	49,26
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT00000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	162,88 G	165,46G	176,86	154,14
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	133,1 G	133,24G	133,36	130,47
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	77,49 G	78,02G	78,02	70,75
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,12 G	52,79G	53,09	48,9
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	31,13 G	31,16G	32,32	30,06
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	49,47 G	50,22G	51,64	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	217,47 G	218,87G	245,65	211,2
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	24,18 G	24,46G	26,29	23,62
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	42,28 G	42,42G	47	41,59
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	59,79 G	60,06G	62,17	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Thema.Opportu.	1	16,53 G	16,69G	16,77	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,53 G	9,605G	10,36	9,26
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	167,44 G	169,51G	183,26	162,8
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,32 G	12,43G	13,31	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,66 G	6,62G	6,74	6,52
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	60,28 G	60,97G	61,67	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	33,42 G	33,87G	36,94	33,06
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	8,51 G	8,505G	8,8	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	78,88 G	79,15G	79,71	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	43,14 G	43,78G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	62,76 G	63,27G	63,85	59,88
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	77,83 G	79G	83,21	75,21
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	71,94 G	72,51G	75,22	69,98
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	48,09 G	48,45G	49,64	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,64 G	9,725G	9,82	9,28
							FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd					

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	55,05 G	55,39G	58,7	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	66,76 G	67,34G	71,07	65,32
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,36 G	62,2G	66,22	57,89
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	22,28 G	22,39G	22,72	20,13
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,51 G	24,8G	25,06	22,85
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	21,46 G	21,54G	22,55	21,06
5					986373	LU0064964074	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	8,86 G	8,86G	8,86	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,95 G	10,97G	11,29	10,77
5					986378	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	31,77 G	31,99G	33,19	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,51 G	13,61G	13,61	11,9
5					986392	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	59,82 G	60,21G	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,44 G	9,625G	10,37	9,2
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	26,22 G	26,33G	28,64	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44,99 G	45,49G	49,13	43,17
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	(ausg)		17,06	16,4
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	24,63 G	25,06G	25,06	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,35 G	11,39G	11,68	11,11
5					974609	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	62,37 G	62,63G	66,04	60,06
11					977961	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1				
12					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	110,24 G	111,33G	112,24	100,63
1					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	90,01 G	90,55G	94,84	85,29
					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	120,94 G	121,58G	127,76	118,79
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	First Private Aktien Global	1	279,07 G	281,05G	282,71	267,65
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Flossbach von Storch Invest S.A.	1				
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	32,39 G	32,69G	33,86	30,44
7					971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	28,14 G	28,39G	29,83	26,49
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	F.Tem.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,33 G	40,49G	43,13	38,85
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,23 G	35,69G	37,83	34,21
7					971661	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,2 G	41,92G	44,5	39,29
7	US\$ 0,73	US\$ 0,42	08.08.22		971663	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,08 G	28,58G	30,46	27,12
7	US\$ 0,26	US\$ 0,18	08.08.22		971665	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,34 G	11,28G	11,56	11,15
7	US\$ 0,7	US\$ 0,25	10.10.22		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,88 G	6,82G	7,02	6,78
7					941034	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,26 G	6,235G	6,51	6,07
7					941035	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,92 G	19,09G	19,42	17,73
7					934224	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,73 G	22,97G	23,28	21,2
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,13 G	27,43G	28,32	25,49
7					937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,21 G	5,205G	5,31	5,06
7					937448	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,75 G	29,99G	31,39	29,1
7					937452	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,54 G	20,75G	21,14	18,98
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812922	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,73 G	22,91G	23,81	21,44
7					812944	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,32 G	14,31G	14,44	14,01
7	US\$ 0,71	US\$ 0,59	08.08.22		813104	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,87 G	5,87G	5,88	5,71
7					602296	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,9 G	38,49G	39,02	35,08
7					602299	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,26 G	9,265G	9,65	9,11
7					602312	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,84 G	16,05G	16,25	14,92
7					602744	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,83 G	25,03G	26,24	24,31
7					663275	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	(ausg)			
7					694152	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14 G	14,23G	14,3	13,41
7					749654	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,36 G	6,37G	6,61	6,18
7					749655	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,85 G	18,85G	19,23	18,34
7	Euro 0,66	Euro 0,37	08.08.22		785333	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,68 G	41,41G	44,03	39,2
7					785334	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,47 G	24,39G	24,91	24,07
7					785334	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,33 G	11,29G	11,58	11,14
7					785334	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,61 G	51,88G	55,77	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,75 G	42,89G	45,71	41,27

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					785335	LU0128520375	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	31,83 G	32,12G	33,92	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	37,28 G	37,64G	39,03	35,17
7					785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,19 G	37,65G	39,88	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,92 G	31,47G	33,47	29,86
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,25 G	21,55G	22,34	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,1 G	13,25G	13,27	11,53
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,04 G	27,43G	28,3	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,38 G	21,67G	22,42	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,3 G	82,94G	93,03	79,84
7	US\$ 0,3	US\$ 0,21	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,62 G	4,623G	4,79	4,57
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,21 G	82,83G	92,91	80,1
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,2 G	20,34G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,12 G	21,52G	24,87	20,26
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,44 G	23,7G	23,73	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,78 G	9,765G	9,88	9,48
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,44 G	33,86G	34,39	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,02 G	20,31G	23,48	19,13
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,63 G	18,89G	19,14	17,53
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,49 G	44,09G	45,67	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,66 G	53,16G	55,04	51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,16 G	28,63G	30,36	27,12
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,91 G	31,46G	33,44	29,81
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,05 G	19,23G	19,26	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,27 G	19,51G	21	18,74
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,94 G	16,04G	17,37	15,55
7	US\$ 0,18	US\$ 0,11	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,36 G	8,46G	8,52	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,94 G	21,15G	22,27	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,33 G	25,51G	26,9	24,38
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,18 G	41,9G	44,56	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,68 G	41,47G	44,06	39,2
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,87 G	21,81G	22,71	21,46
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,68 G	22,47G	23,55	21,93
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,81 G	5,82G	5,87	4,93
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,75 G	7,725G	7,8	6,56
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,02 G	8,035G	8,13	7,7
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					A2JKUU	IE00BFVXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,21 G	19,346G	20,05	18,71
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,04 G	27,23G	28,83	25,89
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	101,58 G	101,14G	101,58	81,88
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	122,48 G	123,42G	125,74	121,01
9					976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	56,34 G	56,35G	56,77	55,59
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	47,54 G	47,55G	48,38	47,44
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	26,83 G	27,02G	27,85	26,18
9					979971	DE0009799718	NB Stiftungsfonds 2	1	46,78 G	47,02G	47,35	45,73
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	74,26 G	74,29G	75,23	72,79
9					979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	75,95 G	76,4G	77,58	73,38
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	71,7 G	71,97G	73,35	68,38
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	69,99 G	70,66G	71,81	68,01
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	72,1 G	72,9G	74,69	68,74
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM AktienSpezial	1	94,92 G	95,01G	96,58	90,53
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	93,18 G	93,28G	94,13	91,52
							TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	105,24 G	104,94G	109,09	90,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	62,39 G	62,25G	62,84	60,46
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Balanced Convertible	1	59,92 G	59,89G	60,12	57,3
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	WALLRICH Prämienstrategie	1	19,89 G	19,92G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,51 G	44,1G	44,81	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	16,86 G	16,87G	17,33	16,69
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,58 G	22,6G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	47,47 G	48G	49,33	44,15
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HANSAeuropa	1	107,26 G	107,8G	107,98	101,73
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BRW Stable Return	1	77,33 G	77,22G	79,71	70,72
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	ISM Rendite Plus Alpha	1	105,62 G	105,93G	106,06	100,19
7	Euro 4,62	Euro 2,37	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	BRW Stable Return	1	107,7 G	108G	113,6	104,9
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	59,72 G	59,72G	60,55	59,71
8					A1H44E	DE000A1H44E3	LeanVal Klimazieffonds	1	164,66 G	166,7G	167,64	145,85
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	114,81 G	116,05G	116,63	109,21
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	BRW Balanced Return	1	167,47 G	168,87G	169,77	163,5
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	11,56 G	11,62G	11,77	10,74
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	77,94 G	78,17G	80,4	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	146,02 G	147,29G	147,96	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	111,6 G	112,55G	115,66	106,03
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Aristoteles Fonds	1	47,44 G	47,61G	48,66	41,9
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1	72,72 G	71,81G	77,28	70
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	TBF SMART POWER	1	165,52 G	165,17G	167,1	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	79,39 G	79,09G	80,07	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	152,65 G	152,85G	156,69	149,63
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Aramea Rendite Plus	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1				
1					A0BL7N	LU0184391075	ansa-global Q opportunities	1	85,94 G	86,03G	89,31	84,06
10					615167	LU0114702383	Value Opportunity Fund	1	12,83 G	12,82G	12,91	11,7
7					926200	LU01103598305	VCH Expert Natural Resources	1	138,67 G	138,29G	141,78	134,36
10					A0DLKB	LU0201071890	Pegasos-SFC Global Markets	1	34,39 G	34,78G	34,78	33,68
10					A0DM8A	LU0201073169	Perpetuum Vita Basis	1				
10					A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A.	1	14,52 G	14,54G	14,79	13,31
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,36 G	15,47G	16,48	14,91
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,08 G	9,095G	9,23	8,35
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,73 G	12,76G	12,95	11,66
4					A0EAGX	LU0212851702	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,67 G	12,83G	13,69	12,41
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,89 G	18,21G	19,04	17,61
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,75 G	17,98G	19,65	17,11
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,21 G	19,59G	21,14	18,64
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,27 G	15,54G	16,85	14,85
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF - Turkey Equity	1	28,66 G	29,35G	31,18	23,86
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Europe Value	1	41,69 G	42,14G	43,2	38,41
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	206,21 G	206,86G	214,47	199,59
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,05 G	104,03G	117,09	98,87
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Global Bond	1	11,29 G	11,32G	11,46	11,1
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Chinese Equity	1	85,64 G	86,26G	99,6	83,39
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Europe Value	1	42,04 G	42,54G	43,6	38,94
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,1 G	58,25G	62,87	56,72
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,29 G	9,315G	9,43	9,08
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,73 G	60,4G	66,61	59,16
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,58 G	15,82G	17,25	15,21
							HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,2 G	126,25G	141,89	119,71
							HSBC GIF-Indian Equity	1	209,03 G	209,8G	218,37	202,63
							HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,12 G	54,25G	58,58	52,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120193	LU0165073775	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	69,73 G	70,7G	74,87	66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.					
4					120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value					
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value					
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond					
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC GIF-Euro High Yield Bond HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	40,98 G	40,68G	42,47	40,17
								1	2,4 G	2,45G	2,73	2,21
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,01 G	52,25G	52,7	50,69
1	0	* US\$ 0,09		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1					
1	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd.	1	55,62 G	56,87G	63,13	50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF					
12					A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI S&P500 ESG ETF					
10					A0RAC9	IE00B3BPCCH51	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF					
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF					
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF					
12					A0RGCR	IE00B60SX170	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF					
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI USA ETF					
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI MSCI Japan ETF					
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI MSCI World ETF					
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 AutoP ETF					
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Banks ETF					
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Chemi ETF					
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 Cons ETF					
12					A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 Fin ETF					
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 FoodB ETF					
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 HealC ETF					
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Indst ETF					
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Insur ETF					
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Media ETF					
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Oil G ETF					
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Tech ETF					
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Tele ETF					
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI STXE600 Travl ETF					
10	US\$ 1,74	US\$ 0,38	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF					
10	US\$ 0,54	US\$ 0,11	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF					
10	Euro 0,39	Euro 0,04	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF					
10	US\$ 0,49	US\$ 0,01	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF					
							InvescoMI3 FTSE RA EM ETF					
3				658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco Energy Transition Fd					
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,02 G	7,975G	8,45	7,61
10	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	26,83 G	26,77G	36,74	25,57
7					A0RN0S	LU0430796895	Hard Value Fund					
10					A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune					
7					A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds					
10					A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune					
7					A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Dividendenfonds					
1					A0JMLW	LU0254565566	CONREN-Fixed Income					
10					A0Q72H	LU0383026803	PRIMA FCP - Global Challenges					
1					A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Aktien-Fonds					
1					A0J23B	LU0256567925	StarCapital-StarCap.Strategy 1					
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Multi Income PRIMA FCP - Global Challenges	1	142,81 G	142,75G	146,69	141,1
								1	189,9 G	190,82G	193,39	177,49

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	753,05 G	754,96G	835,54	749,06
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	119,93 G	119,97G	121,77	116,72
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. EB Öko-Aktienfonds	1	215,32 G	217,16G	232,89	206,9
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]		223,67 G	226,36G	233,4	216,15
3	Euro 1,95	Euro 2,38	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	120,2 G	121,6G	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	57,61 G	58,46G	61,97	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,15	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	58,38 G	59,28G	63,02	52,75
3	Euro 0,8	Euro 1,14	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	80,22 G	80,859999999999999999	80,86	74,64
3	Euro 0,92	Euro 1,14	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	69,7 G	70,32G	72,15	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,37 G	32,905G	33,93	29,02
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,93 G	31,135G	31,56	28,12
3	Euro 1,09	Euro 1,4	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,7 G	36,02G	37,52	32,05
3	Euro 2,08	Euro 2,31	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	106,1 G	106G	106,66	93,48
3	Euro 0,69	Euro 0,89	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,04 G	34,475G	34,82	29,03
3	Euro 0,14	Euro 0,39	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	64,95 G	65,45G	66,68	55,68
3	Euro 0,45	Euro 0,58	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,57 G	20,79G	20,79	17,86
3	Euro 0,58	Euro 0,12	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,53 G	21,935G	21,94	18,21
3	Euro 1,29	Euro 1,21	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,47 G	39,88G	39,88	36,3
3	Euro 1,09	Euro 2,85	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	55,17 G	56,31G	59,86	48,61
3	Euro 1,53	Euro 1,6	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	106,2 G	106,96G	106,96	95,78
3	Euro 0,19	Euro 0,3	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	11,67 G	11,974G	14,53	11,1
3	Euro 1,14	Euro 1,43	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,36 G	27,73	29,49	26,59
3	Euro 0,43	Euro 0,7	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,61 G	14,906G	16,7	13,34
3	Euro 3,56	Euro 3,18	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	58,49 G	59,36G	67,83	56,16
1	US\$ 0,95	US\$ 1,66	09.06.22		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	38,08 G	37,55G	39,4	35,46
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	49,28 G	49,24G	49,7	47,32
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	142,73 G	143,09G	145,73	140,65
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	261,53 G	263,65G	270,58	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	220,5 G	224,03G	242,14	214,82
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	109,65 G	110,45G	111,59	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	213,05 G	213,5G	218,06	209,57
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,57 G	31,7G	33,78	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,06 G	30,35G	30,49	28,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,32 G	35,49G	36,67	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,9 G	64,61G	65,12	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	61,34 G	61,9G	62,6	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	112,08 G	113G	119,62	109,48
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,98 G	16,24G-6,17	16,99	14,92
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,47 G	38,94G	41,7	36,8
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,16 G	29,52G	29,68	27,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	93,55 G	93,83G	97,7	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	66,33 G	66,91G	77,6	64,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,78 G	34,96G-5,08	37,62	34,03
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,19 G	79,53G	83,97	75,78
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,51 G	20,76G	22,62	18,96
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,95 G	16,12G	17,58	14,74
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	7,56 G	7,545G	8,14	7,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,18 G	16,14G	17,42	14,97
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	28,17 G	28,33G	28,71	26,63
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Zyklus Strategie	1	29,82 G	29,94G	29,95	29,39
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,16 G	47,18G	47,24	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	97,07 G	97,61G	99,21	94,05
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	42,78 G	43,3G	43,89	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	35,38 G	35,78G	38,16	33,21
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	115,04 G	117,07G	120,62	108,83
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		AOKEYM	DE000AOKEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	72,66 G	72,61G	74,69	69,63
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Global Warming	1	37,58 G	37,69G	38,14	37,49
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	177,85 G	180,43G	185,34	165,85
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	61,14 G	61,41G	61,93	59,76
							LBBW RentaMax	1				
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,58 G	4,6379999999999999	5,39	4,52
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,7 G	5,791G	6,23	5,67
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	78,49 G	78,51G	79,32	76,41
							LRI Invest S.A.					
7					930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	274,55 G	273,86G	289,41	258,77
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	78,22 G	79,35G	84,37	76,98
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	305,37 G	307,9G	353,68	295,54
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	200,96 G	200,93G	200,96	161,56
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	142,48 G	143,05G	146,59	134,41
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	193,11 G	196,39G	198,42	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,05 G	92,45G	96,89	86,25
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	149,47 G	151,44G	154,16	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	253,34 G	254,71G	257,38	234,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66 G	66G	66	65,26
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	51,98 G	52,35G	55,06	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,03 G	36,37G	38,94	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,43 G	14,44G	14,69	13,97
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,87 G	42,98G	43,54	41,8
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,63 G	43,01G	45,85	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,16 G	19,16G	19,16	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,53 G	24,67G	24,94	24,02
1					694604	LU0132601682	MS Invst Fds-Euro Corporate Bd	1	47,51 G	47,57G	47,89	46,23
1					579806	LU0118140002	MS Invst Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	71,1 G	71,28G	75,47	70,11
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	77,07 G	77,36G	86,07	76,81
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,39 G	23,41G	24,74	22,37
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,12 G	29,32G	29,91	28,13
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	124,65 G	125,53G	126,46	116,96
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,88 G	55,46G	58,99	53,8
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,85 G	28,16G	29,4	26,96
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,79 G	11,82G	11,96	11,57
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,97 G	55,4G	58,74	53,62
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,8 G	16,76G	17,25	16,64

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 37
--------------	---

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,36 G	57,41G	57,82	57,21
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,94 G	144,69G	145,99	139,79
2					622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT00000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	238,65 G	241,42G	250,56	221,18
2					622904	AT00000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	214,77 G	215,71G	223,88	210,14
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT00000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	270,01 G	271,99G	280,76	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,88 G	121,51G	122,69	117,43
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	171,59 G	172G	175,69	163,38
4					633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	203,36 G	204,29G	208,67	193,73
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	104,61 G	105,95G	106,68	99
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	81,15 G	80,9G	83,28	79,18
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,52 G	118,23G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	144,34 G	143,78G	149,97	133,34
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	271,5 G	272G	292	258
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	67,48 G	68,06G	68,06	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	206,49 G	208,12G	220,42	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	96,22 G	97,15G	114,01	95,36
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	81,91 G	82,66G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	173,91 G	174,16G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	288,61 G	291,52G	292,08	257,58
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	180,07 G	183,49G	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	82,15 G	82,63G	83,6	79,24
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,89 G	101,98G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,72 G	30,62G	31,24	29,86
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	71,14 G	71,62G	75,07	68,81
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1		(ausg)	15,32	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,08 G	15,15G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,86 G	19,1G	19,38	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,32 G	11,33G	11,33	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,86 G	12,96G	13,1	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,92 G	20,04G	20,16	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,13 G	11,16G	11,44	11,02
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,4	US\$ 2,1	21.06.22		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	73,94 G	74,5G	78,25	72,14
1	US\$ 3,3	US\$ 2,44	21.06.22		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	90,74 G	91,35G	94,85	89,33
1	US\$ 1,3	US\$ 1,11	21.06.22		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,97 G	31,155G	32,17	30,36
1	US\$ 1,18	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,9 G	41,17G	41,21	38,6
1	US\$ 0,78	US\$ 0,76	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,35 G	23,465G	23,81	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,23	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,12 G	24,135G	25,61	23,57
1	US\$ 1,64	US\$ 1,47	21.06.22		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	46,27 G	46,49G	48,12	45,3
1	US\$ 1,51	US\$ 0,16	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,44 G	31,6G	31,88	30,72
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,5	US\$ 0,32	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	50,29 G	50,54G	50,84	48,33
7	US\$ 0,85	US\$ 0,64	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	36,62 G	36,915G	38,44	35,8
7	US\$ 0,78	US\$ 0,69	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	65,24 G	66,1G	72,98	65,12
7	US\$ 1,09	US\$ 0,3	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	67,79 G	67,99G	78,42	66,73
7	US\$ 3,19	US\$ 0,38	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	97,94 G	98,54G	101,22	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 0,77	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	38,43 G	38,5G	58,57	38,43
7	US\$ 1,53	US\$ 1,09	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	55,94 G	57,2G	66,3	55,32
7	US\$ 0,63	US\$ 0,44	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,19 G	37,79G	40,16	36,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,2	US\$ 2,66	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,55	US\$ 0,52	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	79,61 G	80,55G	88,72	75,3
10	US\$ 0,82	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	46,96 G	47,23G	55,14	45,37
7	US\$ 0,47	US\$ 0,62	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	107,14 G	107,76G	111,36	102,04
7	US\$ 0,52	US\$ 0,52	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	178,76 G	179G	192,2	178,76
7	US\$ 0,52	US\$ 0,52	19.09.22		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	59,22 G	59,7G	64,73	59,22
7	0	US\$ 0,3			A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	68,59 G	69,5G	80,62	67,64
7	US\$ 3,35	US\$ 2,37	16.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	111,94 G	112,62G	120,02	108,52
7	US\$ 1,86	US\$ 1,36	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	73,08 G	73,77G	84,61	73,08
7	US\$ 0,74	US\$ 0,58	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	35,7 G	36,16G	40,68	34,46
7	US\$ 1,35	US\$ 1,03	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	74,27 G	75,27G	84,56	73,82
7	US\$ 0,66	US\$ 0,53	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	38,93 G	39,405G	43,34	38,59
7	US\$ 0,77	US\$ 0,61	19.09.22				SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	45,61 G	45,91G	46,97	44,52
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,87 G	29,775G	30,27	29,04
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,03 G	34,17G	35	32,57
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	62,62 G	62,88G	65,18	59,36
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	160,78 G	162,1G	166,3	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTU66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	165,42 G	166,7G	171,6	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,32 G	63,02G	67,12	60,8
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTV	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,93 G	50,87G	51,9	48,57
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,11 G	52,05G	53,69	51,41
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.O-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,09 G	29,07G	29,16	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	80,52 G	81,44G	87,61	79,08
4	US\$ 1,25	US\$ 1,08	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,52 G	27,86G	29,82	26,74
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	64,3 G	64,94G	65,03	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	67,61 G	68,56G	75,69	66,44
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,56 G	21,765G	21,91	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,16 G	11,388G	11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 5,46	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	374,1 G	376,88G	388,13	359,6
4	US\$ 1,14	US\$ 1,51	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,19 G	62,72G	66,94	60,16
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,63 G	49,8G	51,03	48,27
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,06 G	12,192G	13,04	11,89
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,36	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	29,07 G	29,325G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 1,05	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	121,28 G	121,8G	122,56	115,2
10	US\$ 1,69	US\$ 0,84	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,54 G	72,8G	78,72	70,05
10	US\$ 1,82	US\$ 0,88	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,51 G	68,79G	68,97	66,19
10	US\$ 1,22	US\$ 0,8	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	131,84 G	132,62G	139,58	129,32
10	US\$ 3,06	US\$ 1,65	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	78,86 G	78,43G	81,48	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 0,86	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	89,08 G	90G	96,7	88,88
10	US\$ 2,03	US\$ 1,06	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	63,07 G	63,49G	63,49	58,64
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.093,25 G	2114,21G	2.140,25	1.987,84
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	403,03 G	402,84G	405,66	373,54
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.745,31 G	1778,3G	1.800,97	1.659,79
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	259,72 G	264,56G	267,81	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	618,13 G	622,74G	657,3	576,63
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	255,64 G	257,59G	264,03	245,16
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	144,58 G	145,76G	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	43,27 G	43,695G	43,7	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	359,25 G	362,24G	373,18	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	41,91 G	41,875G	43,32	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	81,07 G	82,01G	82,84	76,38

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	112,88 G	114,38G	120,46	106,18
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	36,28 G	35,95G	37,05	34,97
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	91,25 G	91,13G	93,22	88,81
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	60,44 G	60,88G	62,53	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,77 G	15,79G	15,79	12,19
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	39,1 G	39,365G	42,44	37,8
1	kann.\$0,53	kann.\$0,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,79 G	35,055G	36,75	33,21
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,18 G	13,32G	13,45	12,78
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	89,44 G	90,32G	97,41	87,2
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	25,85 G	26,19G	26,72	23,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,8 G	13,84G	13,96	13,54
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	198,81 G	199,14G	200,13	194,3
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	813,37 G	813,55G	813,55	809,32
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	111,54 G	112,01G	116,05	108,86
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.476,92 G	1468,36G	1.556,93	1.467,99
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.708,64 G	1710,54G	1.760,74	1.680,76
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.068,76 G	1087,6G	1.087,6	995,89
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,1 G	108,53G	110,26	104,14
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	87,02 G	87,46G	89,87	82,43
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.338,91 G	1348,73G	1.440,02	1.269,95
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.619,08 G	1625,84G	1.649,35	1.565,24
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	392,04 G	395,31G	452,02	384,19
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	515,19 G	519,02G	532,07	492,68
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.172,09 G	1176,56G	1.236,92	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	486,68 G	493,98G	530,23	441,22
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,18 G	210,87G	214,28	203,26
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	622,35 G	629,54G	668,07	593,73
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.132,86 G	1143,25G	1.315,12	1.094,81
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	443,03 G	446,6G	474,42	422,67
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,28 G	56,87G	58,31	54,35
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	319,2 G	320,76G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	235,86 G	237,66G	237,66	214,53
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,92 G	44,97G	46,25	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,23 G	25,32G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	202,68 G	202,58G	207,55	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	143,5 G	145,38G	145,38	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,34 G	60,73G	60,73	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,97 G	46,47G	46,47	41,71
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,65 G	62,56G	63	61,67
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,95 G	46,57G	47,94	45,13
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,26 G	84,88G	85,83	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	69,64 G	70,51G	72,46	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	136,25 G	137,2G	137,2	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,56 G	83,03G	86,27	79,49
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,6 G	57,75G	58,56	56,56
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	119,99 G	120,82G	124,48	113,92
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	156,1 G	156,79G	159,05	147,32
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,71 G	118,29G	118,92	112,98
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklík	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,56 G	87,59G	87,83	86,9

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 7 7	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R A0Q2SC A0Q2SD	DE000A1T75R4 DE000A0Q2SC0 DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI ABELE Ostalb Global Earth Gold Fund UI Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1 1 1	116,02 G	116,19G	117,95	107,36
1 1 1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328 542188	LU0124167924 LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C. Berenberg Aktien Deutschland	1 1	424,69 G 90,47 G	429,78G 90,61G	453,57 93,15	379,35 81,95
1 1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	396,43 G	397,93G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	176,97 G	179,4G	205,92	176,6
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1	US\$ 5,89 US\$ 0,75 US\$ 0,53 0 * US\$ 0,1	US\$ 1,19 US\$ 0,18 US\$ 0,48 US\$ 0,17 US\$ 0,11	19.12.22 19.12.22 19.12.22 19.12.22		A2P2R4 A2AHFT A2AHFU A2AHK3 A2AHKE	US92189H8051 US92189F7915 US92189F1066 US92189F8822 US92189F8178	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck Gold Miners ETF VanEck Gaming ETF VanEck Vietnam ETF VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF von der Heydt Invest S.A.	1 1 1 1 1 1	72,17 G 37,28 G 31,05 G 40,46 G 11,14 G	71,96G 37G 30,64G 40,815G 11,072G	81,86 37,4 31,05 41,25 11,19	68,4 30,02 24,69 38,3 10,37
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	22,01 G	22,305G	22,94	18
8					A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	197,85 G	198,93G	205,17	195,33
9 1 10 10 7 7 7 10 1	Euro 0,38 Euro 0,35 Euro 0,15 Euro 0,1	Euro 0,2 Euro 0,35 Euro 0,05 Euro 0,1	16.09.22 06.12.22 07.10.20 06.12.22		A1T756 A111ZF 976528 976530 976537 976539 976544 678038	DE000A1T7561 DE000A111ZF1 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446 DE0006780380	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - Aktien Deutschl.Trendfds G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1 1 1 1 1 1 1 1				
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	44,36 G	45,14G	47,09	37,36

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 659144 ISIN LU0124673897 Extag 31.03.2023 Alter Name: AB FCP I - Global Value Portfolio Neuer Name: AB SICAV I - Global Value Portfolio WKN 984801 ISIN DE0009848010 Extag 31.03.2023 Alter Name: DWS Top Portfolio Offensiv Neuer Name: DWS SDG Multi Asset Dynamic WKN 848495 ISIN DE0008484957 Extag 01.04.2023 Alter Name: Selection Global Convertibles Neuer Name: Amundi Wandelanleihen Hannover, den 11.04.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
974119 977258 973811	LU0055631609 DE0009772582 LU0052588471	BlackRock (Luxembourg) S.A. Siemens Fonds Invest GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2 USD o.N. Siemens Euroinvest Aktien Inhaber-Anteile Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.04.23 15:49 05.04.23 15:49 14.03.23 18:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Referenzboersen Analog Referenzboersen Abwicklungsprobleme
LYX0XV A0J3PA	LU1923627092 LU0254982241	Amundi Asset Management HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	28.12.22 10:05 04.03.22 14:56	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855 974527 971801 602312	LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0122613903	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 930905 A0HGJR	LU0128942959 LU0108457267 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 622904	AT0000831409 AT0000785241	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:34 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.04.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,115668	17.04.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0407	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0293	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5564	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1405	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,0931	16.03.23
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	11.04.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3757	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1073	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0442	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0136	16.03.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,01	23.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,15	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,6	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Nachhal. Inhaber-Anteile	0,08	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,84	16.03.23
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347X8496	A0YA11	ProShares Short 20+ Year Trea. Registered Shs o.N.	0,205031	22.03.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,7	03.04.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,58	15.03.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,79	03.04.23
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,154824	31.03.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7729	A0QYTF	SPDR S&P Intl Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,155015	20.03.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X2027	A0MYD3	SPDR EURO STOXX 50 ETF Investor Shares o.N.	0,133791	20.03.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8636	A0MYDM	SPDR DJ Internat.Real Estate Registered Shares o.N.	0,233076	20.03.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A3005	A0MYDS	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF Registered Shares o.N.	0,295923	20.03.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7063	A0MYDT	SPDR Global Dow ETF Registered Shares o.N.	0,380017	20.03.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A1025	A0MYHB	SPDR NYSE Technology ETF Registered Shares o.N.	0,132596	20.03.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,1948	03.04.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	2,9189	03.04.23
VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	5493004X2QB08ZUK6V68	LU0566786892	A1CT88	Do RM Special Situat.Tot.Ret. Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1	14.03.23

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.

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 162,224	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	9,72 G	10G	13,12	9,72
Euro 179,572	1	0,4		0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,85 G	32,8G	32,98	32,64
Euro 186,153	1			0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,07 G	5,055G	7,57	4,58
Euro 6,512	1	0,52		0,6		01.06.22	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	139,2	139,4G	158,6	131,6
Euro 180	1	0,7	*	3,3		11.05.23*	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	163,46 G	164,68000000000001	164,68	127,08
Euro 74,309	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,96G	7,16	4,29
Euro 51,446	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	21,1 G	19,9G	23,06	19,9
Euro 113,348	1	0,31	*	0,3		17.05.23*	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	30,25 G	30,89G	31,59	24,85
Euro 21,195	1	0,04		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	1,99 G	2G	2,12	1,95
Euro 20,612	1	0,02		0,06		30.06.22	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	12	11,1
Euro 178,291	1	0,06	*	4,25		04.05.23*	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,63 G	5,73G	7,89	5,63
Euro 5,718	1	4,5	*	3,04		17.05.23*	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	132,8 G	132G	138,6	115
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G	1,62	1,55
Euro 7,953	1	1,83	*	1,82		28.04.23*	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	165,4 G	166,8G	172,4	130,8
Euro 15,25	1	0		0,1		09.06.22	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,68 G	16,1G	16,52	11,2
Euro 115,089	10	1,6		1,8		17.02.23	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	79,02 G	80,98G	101,2	76,62
Euro 215,898	1	0		0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,41 G	6,61G	9,33	6,09
Euro 31,5	1	0,58		0,62		24.05.22	510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	21,95 G	22,4G	38,35	21,95
Euro 13,3	4	0,25		0,4		15.09.22	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,62G	4,86	4,31
Euro 183,398	1	0		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,16 G	6,22G	6,58	5,74
Euro 601,995	1	8,5	*	5,8		11.05.23*	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	97,98	99,57-100,92-0,94	102,66	83,54
Euro 59,404	1	8,52	*	5,82		11.05.23*	519003	DE0005190037	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	92,75 G	93,2G	94,9	79,2
Euro 88,067	1	1		1,05		25.05.22	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,6 G	39,05G	44,5	39,05
Euro 126	1	1,35		0,55		03.06.22	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	41,69 G	42,41G	44,02	32,61
Euro 252	1	0,7	*	0,7		13.04.23*	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	122,6 G	121,5G	122,6	106,45
Euro 24,96	1	0,22	*	0,22		10.05.23*	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,4G	6,72	5,64
Euro 10,143	10	0,27		0,85		23.02.23	523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	49,25 G	51,1G	51,1	39,9
Euro 8,1	1	3	*	0		20.06.23*	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	48,7 G	49,2G	49,2	37,9
Euro 44,167	1	2	+	0			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,845G	4,27	2,79
Euro 132,627	1	1,3	*	1		20.04.23*	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	38,3 G	38,94G	39,8	27,34
Euro 242,685	1			3,75	+		A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	115 G	117,7-6,45	144,8	111,3
Euro 19,786	1	0	*	0		02.06.22	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2 G	42G	42,9	41,6
Euro 19,786	1	0	*	0,08		09.05.23*	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 G	30,2G	33,9	30
Euro 5	1	0		0,1		04.07.22	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,05 G	23,55G	24,2	17,85
Euro 110,396	7	0		0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,77 G	3,825G	4,37	3,69
Euro 154,5	1	1,35		1,45		10.06.22	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	67,96 G	68,08G	73,54	59,98
Euro 38,548	1	1	*	1		14.06.23*	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	30,02 G	29,7G	34,38	27,2
Euro 89,441	10	0,9		1,1		23.03.23	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	124,15 G	126,25G	142,4	117,05
Euro 1.240,448	10	0,17		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,144G	2,61	1,83
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,8G	5,4	4,06
Euro 19,349	1	2,45	*	2,35		07.06.23*	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	95,4 G	97,5G	97,5	86,7
Euro 24,3	1	0	*	0		17.05.23*	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	5,43 G	5,58G	8,41	5,26
Euro 1.252,358	1	0		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,57 G	9,88G	11,98	8,65
Euro 4,87	1	0		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	2,15	2,025G	9,28	2,03
Euro 53,735	1	0,5	*	0,5		17.05.23*	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	46,88 G	46,98G	48,4	35,86
Euro 193,2	1	0	*	3,4		19.04.23*	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	36,48 G	35,94G-6,41-6,93	43,84	35,78
Euro 87,25	3	0,35		0,45		13.07.22	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,5G	14,22	11,16
Euro 96	1	1,06	*	0		16.05.23*	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,15 G	55,4G	66,3	54,6
Euro 822,952	1			0			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	28,8	28,96G-8,77	33,08	28,68
Euro 266,78	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	29,55 G	30,465G	56,92	29,55
Euro 14,831	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,615G	2,41	1,61

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 53,84	1	1,05	*	2,17			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	40,08 G	40,42G	40,42	36,2
Euro 66,733	10	1,6		0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	26,95 G	27,5G	31,25	26
Euro 190	1	3,6	*	3,2			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	179,5 G	182,8G	182,8	158
Euro 61,784	1	0,04		1		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	18,54 G	18,56G	23,06	17,91
Euro 3.060,443	1	0	*	0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,28	10,23	11,04	7,75
Euro 380,376	1	0,58		1,18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,84	7,905G-7,9-7,88	9,87	7,3
Euro 400,297	1	0,04	*	0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,66	18,59G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	*	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,88 G	5,625G	6,01	4,04
Euro 83,152	1	0,21		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	6,92 G	6,9G	9,64	6,9
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,3G	42,8	41,6
Euro 6,063	10	0,2		0			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,4G	22,55	17,44
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	117,9 G	118,2G	118,2	94,8
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,5 G	38,3G	39,35	36,1
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,2 G	41,65G	43,6	39,45
Euro 177,157	1	0,7	*	0,5		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,88 G	31,22G	36,32	30,16
Euro 200	1	1,81		2			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,36 G	29,3G	33,28	26,82
Euro 21,172	1	0,5	*	0,5			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	43,36 G	43,46G-3,3	58,3	41,2
Euro 22,735	10	0,2		0,3		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,54 G	4,76G	5,25	4,42
Euro 17,7	1	0,75	*	0,65			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	88,2 G	91,6G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	*	0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,85G	9,85	6,87
Euro 161,03	1	0,08		0,09		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,795G	18,99	14,23
Euro 13,987	1	1	*	0,9			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	74,5 G	74,1G-5,7	82,1	60,2
Euro 15	1	1		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	43,4 G	42,7G	54,8	42,7
Euro 6,76	1	1		1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 G	34,8G	38	33
Euro 6,708	1	1		1			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,2 G	29G	31,4	27
Euro 466	1	1,15		1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,72	18,955G	21,45	17,94
Euro 176,608	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	19,38 G	19,9G	19,91	15,26
Euro 6,2	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,83G	6,05	4,1
Euro 109,893	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	7,72 G	8,296G	8,92	6,35
Euro 924,687	1	0		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	47,13 G	48,15G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,68	*	1,57			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,18 G	24,5G	24,5	20,43
Euro 293,004	1	1,12	*	1,35		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,66 G	40,67G	40,67	29,65
Euro 457,948	1	0,92	*	0,26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,86 G	25,66G	29,35	23,41
Euro 20	1	0,12	*	0,2			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	10,16 G	10,86G-1,2	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,06	*	1,02			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,6 G	31,05G	31,85	27,7
Euro 69,5	1	1,07	*	1,03			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37 G	37,34G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1	*	0,1		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,9G	6,05	4,5
Euro 520,376	1	0,41	*	0,9		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,44G	43,41	37,63
Euro 31,4	12	1,25		1,25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	91,75 G	88,15G	93,65	63
Euro 10,839	1	0		0,98			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	26,7 G	27G	27	23,9
Euro 26,326	1	0,2		0,35			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,18 G	35,72G	42,2	33,05
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,286G	0,34	0,19
Euro 38,729	1	0	*	0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	14,5	14,3G	14,6	10
Euro 46,496	1	0,45	*	0,51			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	26,7 G	28,5G	30,06	19,31
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,06 G	5,98G	6,38	5,62
Euro 81,343	1	0,47	*	0,47			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,14	7,21G	7,83	6,78
Euro 72,515	1	0,75	*	0,75			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,86G	13,24	11,14
Euro 175,76	1	63	*	35			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	295,2	295,2G	304	174,5
Euro 13,709	1	1,6		1,9		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,7G	45,1	38,9
Euro 579,276	1	2,6	*	2,4		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,28 G	65,24G	67,42	52,98
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,57 G	1,59G	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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 222,222	1	0,27 2,61	* +	0,49			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,6 G	77,4G	82,25	74,5
Euro 4	1	1,54		1,72			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G	19,4	14,3
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	68,56 G	69,1G	69,1	60,05
Euro 105	1	0,3	*	0,25			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	32,92 G	33,8G	36,1	22,1
Euro 198,941	1	4	*	1,91		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	80,3	80,55G-79,8-80,25	80,55	52,54
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40 G	40G	45,8	38,8
Euro 30,48	1	0		0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,93 G	5,82G	7,06	5,72
Euro 48	3	2		2,4		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,05 G	70,55G	84,25	69,85
Euro 70,4	1	0,04		0,7			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	65,72 G	65,82G	66,32	54,14
Euro 6,872	1	0		0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	126,3 G	134,3G	150	97,65
Euro 69,928	1	0,8	*	1,05		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,55G	25,3	21,75
Euro 2.611,842	10	0,27		0,32		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	35,61 G	35,67G-5,515	37,89	28,46
Euro 46,988	1	0,26		0,62			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,32 G	7,48G	9,6	7,32
Euro 140	1	0	*				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	13,84 G	13,98G	18,26	12,94
Euro 148,819	1	0,25		0,25			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,02 G	28,96G	33,18	25,64
Euro 14,9	1	1,4	*	1,05			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	48,5 G	47,25G	56	47,25
Euro 48	1	0,68	*	0,68		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,94 G	30G	36,6	26,48
Euro 14,446	1			0			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,65 G	15G	15,8	13,15
Euro 131,199	1	0,19	*	1,5			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	32,47 G	33,25G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	0,4	*	1			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,87 G	10G	10,56	9,21
Euro 10,377	1	1,5	*	1,5			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	43,8 G	44,1G	45,4	31,9
Euro 161,2	1	1,45	*	1,85			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	58,92 G	59,72G	66,82	50,86
Euro 42,964	1	0		0		06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,38 G	19,48G	19,78	16,06
Euro 40	1	1,75	*	1,4			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	104,7 G	104,9G	115,2	100,8
Euro 86,346	1	1		1,05			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	36,56 G	36,36G	47,32	34,6
Euro 74,109	1	0	*	3,53			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	48,56 G	50,46G	76,92	47,52
Euro 30	1	0,7	*	1,05		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,55 G	17,3G	19,72	13,54
Euro 32,669	1	0		0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,3785-0,32	6,14	0,16
Euro 24,497	1	0	*	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,29 G	9,255G	12,85	8,96
Euro 17,5	1	0		0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,96 G	7,1G	8,9	5,82
Euro 8,531	1	0		0		06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,95G	25,45	20,35
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,7 G	1,71G	1,86	1,42
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,83G	2,24	1,76
Euro 48,418	4	0,69		0,69		23.11.22	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,1G	14,5	14,1
Euro 23,806	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	20,05 G	19,66G	20,9	17,26
Euro 3.069,672	1	5,2	*	5		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	68,1	68,6-8,8-8,79-9,44-9,41-9,04-9,18	75,87	61,33
Euro 168,015	1	2,2	*	1,85		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	175,9	174,9G	201,1	161,65
Euro 360,122	10	0		0			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,54G	9,66	7,3
Euro 2,976	10	0		0			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G	8,85	7,25
Euro 34,864	1			0			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,87 G	3,865G	4,86	3,82
Euro 109,335	1	0,23		0,3		03.06.22	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,79 G	4,88G	5,56	4,71
Euro 34,232	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	16,42 G	16,77G	19,03	12,86
Euro 35,248	1	0,2	*	0,12			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Tümmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,32G	3,43	2,92
Euro 53,453	1	3,2	*	2,1			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	227,3 G	231,4G	234,2	202,7
Euro 587,725	1	11,6	*	11		026	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	329,9	330,1G-27,2-8,1	334,5	294,2
Euro 168,721	10	1,05		1,05			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,5G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0		0			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	89,15 G	89,25G	133	87,6
Euro 115,5	1	0,3		0,39		13.05.22	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,32 G	65,02G	65,02	46,9
Euro 5,62	1	2,59		2,8 3,56		02.06.22	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	173,4 G	174,4G	181,2	147,8
Euro 211,946	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,04	11,95G	15,3	11,95
Euro 31,862	1	0,55	*	0,75			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	21,62 G	21,34G	26,16	16,67
Euro 23,816	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	13,38 G	14,42	14,42	5,52

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2023		
Euro	14,251	1	0,75 0,25	+	0,9			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	23,2	21,6	
Euro	92,351	1	0,3		0,32			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,34	9,32G	12,22	9,27	
Euro	25,261	1	0,11	*	4,08			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	149,2 G	149,2G	172	149,2	
Euro	76,603	1	0,04	*	0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,18G	21,3	13,18	
			0,04	+	0,04	+										
Euro	153,125	1	2,21		2,56		016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,12 G	52,780000000000001	60,02	50,3
Euro	233	1	0,49		0,8			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,2 G	9,342G-9,436	9,78	8,4	
Euro	40,185	1	0,3		0,4			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	26,3 G	25G	28,75	22,35	
Euro	150,825	1	0,16		0,72			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	54,02 G	53,66G	66,32	50,12	
Euro	21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	20,88 G	21,38G	27,18	18,5	
Euro	124,579	1	0		0			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,842G	1,14	0,76	
Euro	11,37	1	11 2,5	*	7,5 2,5	+		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	609,5 G	609G	644	550
			4,3	*	3,3			09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	259,6 rG	262,6G-4,4-3,3-3,4-1,1	280	188
Euro	111,511	1	0		0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	13 G	12,9G	15,3	12,2
Euro	167,406	1	0,9	*	0,9			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,54	40,69-0,51-1,14	43,05	37,57
Euro	45,394	1	0		0,35				SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,88 G	11,99G	12,32	8,76
Euro	1.228,504	1	2,05	*	1,95 0,5	+			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	116,08 G	117,58G-6,2	117,58	96,63
Euro	166	1	0,45	*	0,5				SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,03	7,115G	7,27	6,15
Euro	75	1	1	*	0,85				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	53,34 G	53,66G	55,04	46,71
Euro	6,5	1	2,86	*	3,37 2,01	+			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	198,2 G	200,5G	244	195
Euro	17,364	1	0		0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21,15 G	21G	26,9	19,92
Euro	313,194	1	0	*	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,54 G	8,475G	9,28	6,93
Euro	2.400	10	4		4,25		06.03 12.06		723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	140,88	142,6G	151,04	129
Euro	799,31	10	0,1		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	20,7	20,81G-1,09	21,31	17,15
Euro	1.128	10	0,85		0,95				SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	54,44	54,36G	54,44	45,88
Euro	120	1	3	*	3				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	66,4 G	67,5G	85,9	64,25
Euro	8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,74G	2,74	1,67
Euro	77,74	1	4,11 2	*	3,7		12.02		723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	118,3 G	119,9G	132,2	86,1
Euro	42,435	1	4,13 2	*	3,72		12.02		723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	73,5 G	74,4G	77,9	54,5
Euro	25,745	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,02 G	19,12G	19,74	16,6
Euro	34,7	1	0,3		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	93,15 G	97,15G-8-3,9	98,2	62,3
Euro	5,521	1							A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,3G	12,2	10,3
Euro	7,386	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	29,5 G	29,5G	29,55	23,15
Euro	74	1	0,05	*	0,76				A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,7G	26,96	18,63
Euro	24,7	10			1,75				STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	60,75 G	60,7G	65,6	58
Euro	8,937	1	0		0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G	6,5	3,9
Euro	6,497	1	0,31 4,69	+	0,31 4,69	+	23.06.22	06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	164 G	168,4G	171,8	148,2
Euro	12,158	1	0,97	*	0,95				STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	62,2 G	62,8G	90,3	62,2
Euro	56,692	1	2		2,25				749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,98 G	48,26G	54,6	43,56
Euro	204,183	3	0,2		0,4			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,01 G	15,2G	17,29	14,59
Euro	15,506	1	0,8		1			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,3 G	19,7G	22,3	18,5
Euro	19,116	1	0,2	*	0,16				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	23,3 G	23,85G	24,25	14,76
Euro	139,772	1	1,05	*	1,02				SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	100,1 G	103,05G-1,9	106,35	93,22
Euro	222,222	1	0,33	*	0,33				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,47 G	9,555G	11,37	6,69
Euro	175,489	1	0	*	0,93				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	6,26 G	6,742G	8,79	5,52
Euro	65,61	1	1,1		0,6 0,5	+			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,34 G	14,46G	14,74	13,24
Euro	201,071	1	0		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	15,3 G	15,34G-5,475	15,55	11,94

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
Euro 2.974,555	1	0,18 0 0,25	*	17.05.23*		06.07	A1J5RX 750000 TRATON	DE000A1J5RX9 DE0007500001 DE000TRATON7	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.) thyssenkrupp AG, (Glob.) TRATON SE, (Glob.)	1 1 1	2,81 G 6,27 G 17,97 G	2,903G 6,506G-6,696 17,69G	2,96 7,59 18,57	2,31 5,73 14,07
Euro 1.593,681	10													
Euro 500	1													
Euro 35,663	1	0,33 1,37 0,5		24.06.22 19.05.22 17.05.23*		06.05	557080 UNSE01 508903	DE0005570808 DE000UNSE018 DE0005089031	UmweltBank AG, (Glob.) Uniper SE, (Glob.) United Internet AG, (Glob.)	1 1 1	11,45 G 3,99 G 14,91 G	11,55G 3,847G 15,26G	14,1 4,35 22,99	11,2 2,53 14,91
Euro 622,132	1													
Euro 192	1													
Euro 505,782	4	0,56 2,48 0,2		29.07.22 22.06.22 06.02.23 21.04.23*			A3H3LL A0TGJ5 A0JL9W 765723	DE000A3H3LL2 DE000A0TGJ55 DE000A0JL9W6 DE0007657231	Vantage Towers AG, (Glob.) VARTA AG, (Glob.) VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.) Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1 1	33,46 G 23,71 G 38,31 21,8 G	33,24G 24,17G 38G-8-7,77 21,8G	34,76 30,04 61,1 22,1	31,9 22,44 37,77 16,6
Euro 42,642	1													
Euro 63,517	7													
Euro 35,955	1	1,2	*	0 0,94 1		09.06	VTSC01 A1ML7J 766710	DE000VTSC017 DE000A1ML7J1 DE0007667107	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.) Vonovia SE, (Glob.) Vossloh AG, (Glob.)	1 1 1	64,2 G 17,74 41,8 G	65,6G-5,9 17,795G-7,81-7,74-7,845-8,055-8,115 42,2G	69,15 28,17 43,35	53,75 15,64 38,55
Euro 100,053	1													
Euro 795,85	1													
Euro 49,858	1	1		19.05.22		06.06	WCH888 WACK01 750750	DE000WCH8881 DE000WACK012 DE0007507501	Wacker Chemie AG, (Glob.) Wacker Neuson SE, (Glob.) WashTec AG	1 1 1	138,85 G 19,08 G 40,15 G	142,45G 19,04G 41,3G	159 20,48 41,3	112,2 16,41 33,75
Euro 260,763	1													
Euro 70,14	1													
Euro 40	1	2,2	*	2,9	018	09.99	A1X3X3 A2N4H0 WNDL30	DE000A1X3X33 DE000A2N4H07 DE000WNDL300	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.) Westwing Group SE, (Glob.) windeln.de SE, (Glob.)	1 1 1	3,22 G 6,97 G 0,05 G	3,2G 6,97G 0,0352G	3,76 11,39 0,18	3,2 6,97 0,03
Euro 150,483	1													
Euro 20,904	1													
Euro 4,027	1	0,65	*	0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1 1	16,02 G	16,28G	17,62	15,26
Euro 490,311	1													
Euro 263,034	1													
Euro 22,396	1	1 2,6	*	1 1,1			ZAL111 ZEAL24	DE000ZAL1111 DE000ZEAL241	Zalando SE, (Glob.) Zeal Network SE, (Glob.)	1 1	37,25 G 35 G	36,99G-7,73 35,95G	45 35,95	33,27 27,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.04.23	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	0,7		14.04.23	12.05.23	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,1		15.05.23
19.04.23	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	0								0,15	+	
20.04.23	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1,3		21.04.23	12.05.23	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,1		15.05.23
20.04.23	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, 0	0,45		21.04.23						0,15	+	
21.04.23	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	1,2		24.04.23	12.05.23	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		15.05.23
24.04.23	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83		25.04.23	12.05.23	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
26.04.23	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, 0	4		27.04.23	12.05.23	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,3		15.05.23
27.04.23	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0,15		28.04.23	15.05.23	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,2	018	16.05.23
27.04.23	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,41		28.04.23	15.05.23	MWB	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0		
27.04.23	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,41		28.04.23	16.05.23	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,06		17.05.23
27.04.23	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0,2		28.04.23	16.05.23	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		17.05.23
27.04.23	MWB	A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47		28.04.23	16.05.23	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,12		17.05.23
28.04.23	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, 0	1,83		02.05.23	16.05.23	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3,6		17.05.23
					1	+		16.05.23	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0,15		17.05.23
28.04.23	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	2,2		02.05.23	16.05.23	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0		
28.04.23	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	0,27		02.05.23	16.05.23	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,45		17.05.23
					2,61	+		16.05.23	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0		
02.05.23	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	0,11		03.05.23	17.05.23	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		18.05.23
03.05.23	MWB	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	5,2		04.05.23	17.05.23	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,5		18.05.23
03.05.23	MWB	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,06		04.05.23	17.05.23	MWB	531350	DE0005313506	Energiakontor AG, 0	1		18.05.23
03.05.23	MWB	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,07		04.05.23	17.05.23	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,92		18.05.23
03.05.23	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	63		04.05.23	17.05.23	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		18.05.23
04.05.23	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,9		05.05.23	17.05.23	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0		
04.05.23	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,06		05.05.23	17.05.23	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		
05.05.23	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		08.05.23	17.05.23	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,31		18.05.23
05.05.23	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		08.05.23	17.05.23	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,68		18.05.23
05.05.23	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	11,6	026	08.05.23	17.05.23	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,18		18.05.23
								17.05.23	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,5		18.05.23
05.05.23	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,45		08.05.23	17.05.23	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,05		18.05.23
05.05.23	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		08.05.23	17.05.23	MWB	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, 0	0,33		18.05.23
09.05.23	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			17.05.23	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0		
09.05.23	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0			17.05.23	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,4		18.05.23
09.05.23	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	4,3		10.05.23	17.05.23	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,19		18.05.23
09.05.23	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			17.05.23	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, 0	0		
09.05.23	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0			17.05.23	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,97		18.05.23
09.05.23	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		10.05.23	17.05.23	MWB	VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, 0	0		
					0,04	+		17.05.23	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	12		18.05.23
24.05.22	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,7		25.05.22	23.05.23	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	1,75		
09.05.23	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1		10.05.23	23.05.23	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	4,11		24.05.23
					2,6	+							2	+	
10.05.23	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,22		11.05.23	23.05.23	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	4,13		24.05.23
10.05.23	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,75		11.05.23						2	+	
10.05.23	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0			23.05.23	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		24.05.23
10.05.23	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	11		11.05.23	26.05.23	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	1,5		
					2,5	+		26.05.23	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	1		
10.05.23	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,05		11.05.23	30.05.23	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,86		
11.05.23	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	8,5		12.05.23	31.05.23	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0,2		
11.05.23	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	8,52		12.05.23	01.06.23	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,12		
11.05.23	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		12.05.23	07.06.23	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,45		
11.05.23	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,6		12.05.23	07.06.23	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,5		
11.05.23	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,68		12.05.23								
11.05.23	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,05		12.05.23	07.06.23	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,7		
11.05.23	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,2		12.05.23	14.06.23	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		
11.05.23	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0,7		12.05.23	14.06.23	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	1,05		
11.05.23	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,55		12.05.23	15.06.23	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04		
11.05.23	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,4		12.05.23	15.06.23	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,75		
12.05.23	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		15.05.23	20.06.23	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3		
													2	+	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
22.06.23	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 130,356 £ 973,313	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	8,85 G 18,98 G	9,07G 19,27G	11,17 19,27	6,83 15
US\$ 551,469	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	93,32 G	94,6G	119,98	93,01
US\$ 125,01	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	59,08 G	59,54G	63,9	52,92
DKK 8,373		1		2022 J=2500	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.540,5 G	1612,5	2.322	1.540,5
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,46 G	16,62G	16,62	14,88
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	10,93 G	10,95G	14,37	10,13
skr 260,344		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,69 G	25,26G	26,01	22,66
sfrs 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	94,89 G	94,9G	106,04	88,74
£ 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	2,24 G	2,28G	2,62	2,1
ZAR 847,751		1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5 S=6,5	19.04.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9G	10,9	8,5
US\$ 662,596	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12	12.04.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	257,5 G	258G	268,3	231,55
Euro 263,032		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=0,71	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,67 G	30,71G	31,8	23,29
Euro 33,497		1	2021 J=2,75	2022 J=3,1	29.05.23			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	152 G	153,5G	165,8	145,3
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	29,35	29,39G	29,52	26,63
US\$ 784,274	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,8 G	78,05G	78,85	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 16,51 G	2,28G 16,22G	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	6,48 G 0,77 G	6,5G 0,8025G	8,15 1,94	6,06 0,75
£ 303,236	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05 S=0,52	04.05.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	24,14 G	25,1G	26,2	21,4
US\$ 458,576	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	348,5 G	345,3G	356,55	302,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 77,656	1	1		2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	06.03.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	13,8 G	12,48G	18,25	12,48
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	110,2 G	110,4G	146	102
US\$ 1.609,406 Yen 191,542	1	12 4	2021 I=50 S=70	2022 I=65 S=70	30.03.23			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	84,3 G 76,3 G	87,76G 76,9G	93,1 84,3	59,15 59,04
Euro 31,001 Euro 2.109,43	1	1 1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11 S=0,12	29.05.23		06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.425,4 G 3,97 G	1421,2G 4,094G	1.591,2 5,18	1.294,2 3,85
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	147,9 G	150G	152,85	117,1
			2021 I=19 S=31	2022 I=20 S=30	27.02.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,35G	9,9	8,1
Euro 247,045 Euro 98,961		1 1	2019 I=0,7	2022 J=3,13	05.06.23			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	48 G 132,7 G	48,8G 134G	63 146,55	45,2 124,85
US\$ 612,209	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42	14.02.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	58,9 G	59,5G	68,85	56,57
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,4 G	33,2G	35	30,8
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	39,76 G	40,35G	45,2	37,42
US\$ 295,702	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225	03.04.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	126,1 G	125,5G	146,38	120,5
kann.\$ 493,563	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.02.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,9 G	51,24G	52,95	42,38
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	2021 S=0,045	2022 S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,45 G	3,556G	4,1	3,32
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,84 G	0,008G 0,833G	0,01 0,9	0,01 0,76
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,59 G 0,43 G	1,5865G 0,4275G	1,85 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	2022 Q=1,62 Q=1,75	31.03.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	260 G	260,1G	294,05	246,05
US\$ 408,928	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	105,04 G	102,42G	134	80,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	790,396	1 zu je Euro 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	124,64	125,9-6,28-5,86-5,6-6-14-6,02	126,28	110,78
Yen	529,798		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	32,2	27,2
US\$	156,286	1	1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc.	1	70,64 G	73,23G	83,38	66,3
Euro	170,428		1								Akzo Nobel N.V.	1	72,5 G	72,96G	74,22	63,14
US\$	178,355	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	35,8 G	36,35G	51,85	35,8
sfrs	499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$	402,936	1	2	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	2023 Q=1,21	30.03.23			A2JHC5 907179	CA01444Q1046 US0152711091	Aleafia Health Inc.	1	0,03 G	0,031G	0,05	0,03
US\$	173,087	1	1								Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	113,45 G	113,8G	156	94,5
skr	413,877	1	1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,59 G	31,45G	32,55	26,85
kann.\$	688,152		1	1	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	2023 Q=0,1085	30.03.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,76 G	7,86G	7,86
H\$	21.185,107	1	4						A2PVFU A117ME	KYG017191142 US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	1	11,27 G	11,478G	13,65	9,35
US\$	2.648,138	1	4								Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	90,8 G	92G	109,8	75,1
H\$	13.521,363	1	4						A12EAP 590375	BMG0171K1018 US0162551016	Align Technology Inc.	1	0,64 G	0,6792G	0,89	0,62
US\$	76,61	1	1								Align Technology Inc.	1	288,85 G	302,3G	324,8	197,46
PLN	1.056,905		1		2022 J=1,4	03.05.23			A2QEGF A3DSME	LU2237380790 SE0017615644	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,39 G	6,394G	6,72	5,27
skr	250,877		1								1	Alleima AB, (Glob.)	1	4,46 G	4,336G	5,15
US\$	300,811	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.01.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	22,99 G	23,72G	31,57	20,62
US\$	123,925	1	10						A0CBCK A14Y6F	US02043Q1076 US02079K3059	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	183 G	186,8G	221,95	170,64
US\$	5.956	1	1								Alphabet Inc.	1	96,84	97,81G-6,99	99,54	81,27
US\$	5.968	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	95,56 G	98,02G	100,22	81,94
Yen	219,281	4	4								2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23		856461	JP3126400005
Euro	380,453	1	4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,13 G	23,78G	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	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,69 G	40,85G	45,01	40,07
Yen	359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=26	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,1G	8,9	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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	61,06 G	61,38G	61,9	48,42
US\$ 10.247,26	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	93,05	93,96-1,9	102,32	78,91
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,61 G	13,5G	15,44	11,92
MXN 63.226,5	1	1						A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,94 G	0,962G	0,96	0,9
US\$ 652,817	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	12,55 G	12,842G	15,83	11,79
US\$ 514,407	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	86,45 G	86,28G	90,95	78,8
US\$ 744,066	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6	05.04.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	147,25 G	148,05G	168,18	135,18
US\$ 733,668	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	45,84 G	46,76G	60,38	43,46
US\$ 36,97	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	83,35 G	84,35G	90,42	76,58
US\$ 465,646	1	1	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	2023 Q=1,56	13.04.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	185,9 G	190,35G	216,1	175,9
US\$ 194,643	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	136,8 G	138,6G	149,06	124,62
US\$ 105,148	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	271,9 G	275,2G	328,1	260,2
US\$ 533,976	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13	17.05.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	231,2 G	229,8G	257,4	210
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	71,36 G	71,3G	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	32,29 G	32,5G	32,5	25,11
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,37 G	6,4G	9,71	6,37
Euro 203,86		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	56,4 G	56,95G	63,35	52,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	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	173,45 G	175G	183,18	150,9
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	60,1 G	59,95G	65,25	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	48,2 G	48G	84,8	48
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	30,28 G	30,38G	41,5	28,3
ZAR 418,913	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	2022 J=0,1805	16.03.23			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	24,2 G	24,2G	24,2	15,3
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	60,75 G	60,73G	61,17	53,8
US\$ 493,881	1	7	2021 Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	2022 Q=0,65	30.03.23			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,63 G	17,2G	22,1	16,75
US\$ 86,811	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	295,4 G	294,8G	306	220,45
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092 S=0,505	20.04.23			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,9 G	17,01G	20,5	16,15
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 J=0,5	28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,91 G	31,05G	37,97	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	149,62	148,68G	152,08	118,08
US\$ 845,118	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,32	24.05.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	105 G	107,4G	115,52	91,22
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,75 G	26,325G	30,26	24,36
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,6 G	26,2G	30	24,4
US\$ 372,52	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	62,5 G	63G	68	56
US\$ 546,445	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	72,4 G	73G	87,2	68,77
US\$ 99,399	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23 G	23,4G	25,79	19,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	544,581	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	16,3 G	16,158G	18,38	15,7
Euro	55,483	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	340 G	342G	366	306
US\$	306,395	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	148,9 G	148,35G	157,92	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	1,18 G	1,2015G	2,97	1,18
US\$	213,668	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	178,55 G	177,85G	182	165
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	16 G	15,8G	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	6,32 G	6,33G	6,91	6,31
£	438,589	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	50,5 G	50,5G	66	50,5
Euro	49,349		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	358,3 G	357,2G	371,95	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	603,1 G	605,9G-16	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	8,35 G	8,35G	8,8	6,35
ZAR	446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	9,2 G	9,1G	9,35	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	20,27 G	20,26G	23,41	20,06
Euro	1.581,069		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,36 G	18,57G	18,74	16,56
£	698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,42 G	2,6499999999999999	3,42	1,69
US\$	1.549,847	1	1	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	2022 S=1,628	23.02.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	133,5 G	133,35G	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	26,9 G	26,86G	36,75	25,9
US\$	7.153,517	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2775	06.04.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,91 G	17,9G	18,6	16,8
US\$	128,541	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	34,19 G	34,71G	39,8	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	11,29 G	11,005G	12,11	10,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023		Fortlaufender Preis 11.04.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	105 G		105,55G		109,26	98,25
nz\$ 1.472,821	1	7	2018 I=0,0194 I=0,11 S=0,1125 S=0,0199	2019 I=0,11 I=0,0194	19.03.20			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,62 G		4,58G		5,5	4,26
kann.\$ 345,173 nkr 202,717	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	0,59 G 7,91 G		0,5942G 7,85G		1,05 9,12	0,59 7,25
£ 918,703	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,65 G		6,7G		7	5,7
US\$ 214,783 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	180,26 G 194,78 G		181,28G 196,94G		214,1 226,95	173,34 194,78
US\$ 18,398 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	2.278 G 152,06 G		2334G 154,46G		2.445 169,7	2.120 141,92
skr 156,619	1	1	2021 J=9,2	2022 J=7,5	31.03.23			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	20,19 G		20,47G		24,88	17,76
£ 2.779,065	1	1		2022 I=0,103 S=0,207	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,72 G		4,82G		5,28	4,54
Euro 2.293,202		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	28,26 G		28,83G-8,985		30,2	25,9
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,47 G		22,27G		25,81	20,28
kann.\$1.075,388	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	3,75 G		3,767G		3,84	3,03
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	131,4 G		125,6G		154,2	106,2
US\$ 1.011,87	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	03.02.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	26,55 G		26,275G		31	24,47
DKK 59,143		1	2021 J=6,7032	2022 J=10	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	55,45 G		55,8G		61,35	52
US\$ 314,395	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	48,56 G		47,29G		55,57	47,29
kann.\$ 298,44	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,54 G		4,6189999999999998		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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Euro 742,984		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,15 G	8,284G	9,2	7,65
Euro 6.030,116		1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31	03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,45 G	6,584G	7,43	5,64
BRL 5.311,865	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	04.12.23			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,3 G	2,28G	2,64	2,06
Euro 16.453,996	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583 S=0,0595	27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,39 G	3,5019999999999998	3,85	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,24 G	1,226G	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	25,22 G	25,64G	34,16	24,96
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447 S=0,91	03.07.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,79 G	2,834G	3,32	2,79
kann.\$ 713,005	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	81,05 G	81,55G	94,51	77,78
£ 15.665,004		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,63 G	1,67G	2,12	1,51
£ 985,518	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,02 G	5,02G	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	17,87 G	18,015G	18,25	14,7
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	41,74 G	42,98G	58,6	41,16
US\$ 505,523	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	38,55 G	38,45G	49,86	34,5
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 912,144	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	42,87 G	42,63G	43,45	40,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 428,099	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	0,33	0,2782G	5,1	0,28
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2022 I=1,25 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	38,16 G	37,94G	54,95	37,94
skr 472,464		1	2021 I=0,6 S=0,5	2022 I=0,47 S=0,47	23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	15,31 G	14,94G	15,96	13
H\$ 10.046,61	1	1	2021 J=0,067	2022 I=0,07 S=0,087	12.06.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,22 G	0,2202G	0,25	0,2
Yen 102,605		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	13 G	12,9G	14,1	12,9
£ 107,744	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944	02.03.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,7 G	47,3G	50,5	43,2
US\$ 0,59	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1431.000	G	433000G	446.000	410.000
US\$ 1.298,19	zu je US\$ 5	1						A0YJQ2	US0846707026	.-	1	283,8 G	286,2G	300,05	273
US\$ 218,046	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2023 Q=0,92	22.03.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	68,9 G	68,25G	83,17	67,79
US\$ 64,095	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	14,53 G	13,974G	19,88	11,43
US\$ 5.065,821		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	27,55 G	27,905G-8,47	32,39	26,7
US\$ 106,386	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	68,2 G	68,18G	111,14	63,65
skr 249,611		1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	9,12 G	9,214G	11,84	8,83
US\$ 144,486	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	259,4 G	257,6G	271,5	238,5
US\$ 186,529	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	88,18 G	89,84G	107,38	82,57
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,96 G	97,96G	101,7	90,54
kann.\$ 582,182	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,1 G	4,106G	4,16	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	599,6 G	602,2G	704,3	586
US\$ 541,39		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	61,31 G	60,86G	78,01	53,4
US\$ 192,65	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	16,65 G	16,752G	17,29	16,65
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,18 G	0,167G	0,24	0,16
Euro 1.234,332		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	55,7 G	57,52G	65,57	49,8
US\$ 599,177	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	192,02 G	193,26G	202,75	178,18
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,6 G	38,35G	51,7	38,35
kann.\$ 1,498	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,04 G	0,036G	0,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 86,269 US\$ 37,648 US\$ 156,823	1 1 1	2 1 1		2022 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,9541	2023 Q=0,98	30.03.23			A3DMJG A2JEXP 907550	CA0977518616 US09857L1089 US1011211018	Bombardier Inc. Booking Holdings Inc. Boston Properties Inc.	1 1 1	45,47 G 2.380 G 47,98 G	46,96G 2355G 48,23G	50,16 2.467 71,57	35,69 1.879,2 43,7
Euro 374,487		1		2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,66 G	31,42G	32,58	28,04
US\$ 17.753,033	1	1		2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	16.02.23			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,07 G	6,051G	6,37	5,3
US\$ 19.771,529		1		2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	16.02.23	06.03		861873	DE0008618737	“- Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,9 G	5,88G	6,28	5,22
kann.\$ 263,709 Yen 713,698	1	10 1		2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=90	29.12.22			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	0,02 G 35,36 G	0,016G 35,74G	0,06 37,36	0,01 32,87
US\$ 6,304	1	1							A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,02 G	2,02G	3,02	2,02
US\$ 2.103,303	1	1		2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57	06.04.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	63,8 G	64G	69,09	61,58
£ 2.235,927		1		2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772	23.03.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,25 G	32,7G	38,47	32,25
US\$ 416,924	1	1		2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6	21.03.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	575,3 G	577,1G	597,3	520,7
US\$ 117,693	1	7		2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	14.03.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	128 G	129G	141	124
kann.\$ 412,383		1			2023 Q=0,32	27.02.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	28,45 G	28,885G	29,82	28,04
Yen 257,756		4		2021 I=30 S=34	2022 I=34 S=34	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,6G	14,1	13,2
£ 9.931,937	1	4		2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,66 G	1,7G	1,7	1,3
US\$ 13.243,397	1	4		2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,76 G	2,74G	3,14	2,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 149,942	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	84,12 G	85,9G	96,56	84,12
£ 337,718	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173 S=0,454	18.05.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,03 G	35,09G	35,2	31,2
£ 378,215	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	28,55 G	28,3G	29,65	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	26,31 G	26,5450000000000002	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	2,78 G	2,831G	3,27	2,39
kann.\$ 157,329	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,21 G	0,2187G	0,33	0,2
US\$ 114,889	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	84,5 G	86G	97	84,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,65 G	24,6G	29,85	23,35
US\$ 272,94	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	189,7 G	194,8G-6,4	196,4	149,06
Yen 133,93	1	4	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19G	21,4	18,1
£ 12,833	1	1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0	13.04.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	14,2 G	14,2G	14,5	11,2
US\$ 55,601	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,26	03.02.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	54,5 G	55G	55	49,8
US\$ 299,476	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	50,66 G	50,36G	52,96	45,65
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	30.03.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	31,37 G	31,68G	34,47	29,15
kann.\$ 911,899	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	38,56 G	38,76G	43,61	37,76
kann.\$ 668,171	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79	09.03.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	107,3 G	107G	114,78	103,84
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,0286G	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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	seit 02.01.2023											
Yen 1.333,763	1	1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,15 G	19,96G	20,65	19,69
kann.\$ 497,043		8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	1,45 G	1,4655G	2,85	1,45
Euro 173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	169,7 G	171,7G	187,85	156,55
- 3.110,842	1	1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173 J=0,0573 J=0,0131 J=0,0088	09.02.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,91 G	1,9472G	2,03	1,83
- 3.688,308		1		2020 I=0,0007	08.02.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,36 G	1,3656G	1,48	1,26
- 5.114,165		1	2021 J=0,15	2022 J=0,12	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,54G	2,74	2,34
DKK 108,158	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	146,7 G	145,5G	146,7	123,4
US\$ 158,023		3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	57 G	60G	72,19	51,85
US\$ 1.116,014		1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	8,89	9,02G	11,36	7,52
Euro 742,157	1 zu je US\$ 1	1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,37 G	18,685G	18,7	15,63
US\$ 834,951			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	21.12.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	39,04	38,46G	44,89	38,18
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=22,5	30.03.23			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,75G	9,65	8,65
skr 345,732	1 zu je US\$ 1	1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,19 G	10,26G	14,26	9,69
US\$ 516,346		1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2	19.01.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	195,5 G	197,5G	243	195,5
US\$ 310,786		1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	63,5 G	63,5G	82,5	63
kann.\$ 165,337	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,265	16.03.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	45 G	46,8G	46,8	39,8
US\$ 135,592		1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	2023 Q=0,59	23.02.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	172 G	173G	199,7	164,24
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,797G	1,2	0,62
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	37,73 G	38,13G	38,94	30,89
MXN 14.565,083		1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,47 G	0,488G	0,53	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 192,293 US\$ 195,974	1 1	4 1						A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	3,83 G 66,6 G	3,868G 67,12G	5,63 84,21	3,49 63,93
kann.\$ 208,847 US\$ 1.791,448	1 1	10 1						A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	89 G 44,46 G	89,2G 47G	89,7 79,27	77,74 44,46
US\$ 169,116 - 125,411 US\$ 243,704	1 1 1	1 1 9						A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	319,95 G 118,6 G 142 G	321,05G 119,5G 140G	375,75 121,86 157,16	311,5 115,22 128,5
US\$ 1.906,674	1 zu je US\$ 0,75	1						852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	155,02 G	154,48G	172,5	139,36
- 864,852		1						A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,65G	0,74	0,6
CNY 4.106,663		1						A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,66G	0,77	0,66
CNY 2.391,42		1						A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	0,45	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1						A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,6G	0,61	0,57
H\$ 5.440,336	1	4						931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,22 G	1,2G	1,48	1,2
US\$ 1.635,292	1	1						A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,31 G	0,326G	0,44	0,31
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1						A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,49 G	1,505G	1,76	1,44
H\$ 1.015,238 H\$ 20.461,131	1 1	1 1						A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	4,4 G 7,57 G	4,72G 7,53G	5,15 7,77	3,52 6,21
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1						A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,554G	0,57	0,45
H\$ 3.244,177	1	1						884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,4 G	7,3G	7,55	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,81 G	2,801G	2,99	2,67
nz\$ 439,984	1	7						A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,7 G	4,7G	5,05	4,34
H\$ 10.000	1	4						A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,72 G	1,77G	2,08	1,6
Yen 1.679,058		1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G	25,25	21,99
US\$ 149,16	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	45,1 G	47,4G	48,3	43,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	297,06	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	07.03.23			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	242,5 G	239,7G	310,2	232,1
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	47,41 G	46,955G	48,25	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 Q=0,51	28.04.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	41,86 G	42,66G	49,01	40,09
US\$	484,309	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	26,19 G	26,83G	41,2	26,19
-	906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	5G	5,75	4,86
H\$	3.592,671	1	1	2021 I=0,41 S=1,79	2022 I=0,43 S=1,85	23.05.23			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,45 G	5,45G	5,97	5,3
H\$	3.830,045	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84 S=2,086	23.05.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,74 G	5,796G	5,95	5,54
US\$	675,545	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,95 G	7,9G	10,4	7,45
US\$	286,973	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	52,02 G	53,34G	62,51	36,67
US\$	359,74	1	1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1	09.03.23			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	178,32 G	176,16G	178,32	156,56
Euro	1.344,241		1	2021 J=0,28	2022 J=0,36	24.04.23			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,57 G	12,52G	16,41	12,52
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	1,41 G	1,41G	1,46	1,15
US\$	30,923	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,3 G	1,35G	2,93	1,25
Yen	206,269		1	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,75 G	9,45G	10,1	8,85
Euro	458,159	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	53,1 G	53,8G	54,3	50,35
US\$	321,39	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,82 G	3,768G	3,83	2,67
kann.\$	84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,18 G	0,197G	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	16.02.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55 G	55,5G	64,24	52,6
US\$	183,582	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	55,12 G	61,12G	79,59	30,52
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 Q=0,48	20.04.23	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,1 G	68,95G	74,92	66,18
DKK	198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	124,5	125,8G	125,8	105,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 4.206,612	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	04.04.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,37 G	34,75G	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	0,81 G	0,815G	0,88	0,78
US\$ 33,346	1	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			A0B7E5	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	6,25 G	6,45G	8	6,15
Euro 515,783	1, 10 zu je Euro 4	1						872087			1	49,31 G	49,135G	58,25	45,75
sfrs 522	1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,117	zu je sfrs 1	1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	27,91 G	28,57G	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	7,55 G	7,3G	7,95	6,6
£ 1.744,926	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23 G	23,2G	23,2	20,8
US\$ 476,907	1	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	34,8 G	34,1G	37,84	32,45
US\$ 218,404	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.02.23			A2DGMC	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1	3,08 G	3,16G	4,38	2,9
US\$ 1.211,879	1	1						575302			1	98,26 G	97,21G	114,64	85,11
US\$ 346,438	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	89,6 G	90,4G	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 Q=1	05.04.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.730 G	1762G	1.762	1.456
US\$ 698,626	1	6	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	2021 S=0,0366	06.04.23			A2QKC4	US21077C1071 GB00BD3VFW73	ContextLogic Inc. ConvaTec Group PLC	1	0,35 G	0,3637G	1,03	0,34
£ 2.043,872	1	4						A2AUD3			1	2,48 G	2,42G	2,7	2,34
US\$ 476,592	1	8	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1	67,95 G	68,33G	69,04	56,46
Euro 34,194		1						A141J3			1	0,41 G	0,392G	0,7	0,37
US\$ 847,232	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28	27.02.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,23 G	31,94G	33,71	29,84
Euro 329,251	1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	35,5 G	35,94G	35,94	33,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 712,605	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	28.02.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	54,3 G	54,3G	58,76	50,56
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,117G	0,12	0,11
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,89 G	0,875G	1,11	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,97 G	1,002G	1,07	0,9
H\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167 S=0,116	14.04.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55 G	0,5555G	0,76	0,55
US\$ 443,483	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	02.02.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	445,2 G	450,05G	478,8	424,5
Euro 3.025,902		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,44 G	10,582G	11,74	9,81
sfrs 4.002,158	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 741,979	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0	16.03.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,14 G	42,99G	49,37	37,3
US\$ 222,937	1	10	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	14.03.23			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	117,96	117,12G	126,64	88,03
US\$ 433,669	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	121,5 G	121,85G	139,82	113,78
H\$ 11.933,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,11	05.06.23			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,87 G	0,8828G	1,07	0,86
US\$ 2.051,18	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11	27.02.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	26,65 G	27,46G	30,2	26
US\$ 141,54	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	2023 Q=1,57	23.02.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	200,5 G	205,7G	241,4	200,5
Euro 221,981		1	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	6,23 G	6,71G	12,67	5,68
Yen 506,067		10						936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,5G	8,8	7,5
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	127,3 G	125,2G	140,65	108,15
Euro 55,303		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	170,9 G	171,6G	191,9	165,5
US\$ 343,393	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25	06.02.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	88,92 G	87,58G	93,98	83,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023		Fortlaufender Preis 11.04.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 292,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G		25,4G		28,6	17,7
Yen 989,889		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,4 G		16,8G		21,8	16,1
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	31,61 G		30,8G		33,59	27,54
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	153,05 G		153G-4,75		165,65	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	91,5 G		91,5G		98,5	84
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11 S=13	30.03.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,14 G		4,18G		4,62	4,06
US\$ 729,107	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	225		228,7G		254,55	224,55
Euro 675,838	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,28 G		58,97G		59,41	48,81
Euro 1.335,276		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	37,42 G		37,54G		38,39	33,36
US\$ 294,055	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	60,12 G		60,43G		85	60,12
US\$ 90,4	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	75,74 G		75,28G		80,44	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	215,7 G		216,74G		218,02	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	124,71 G		123,72G		125,42	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	142,78 G		143,18G		143,18	115,46
- 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	22,92 G		(exD)-22,26G		25,29	22,26
Euro 98,747	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004	17.11.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	50,5 G		51G		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	342,2 G		347,5G		405,85	342,2
US\$ 257,374	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37	24.04.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	37,15 G		37,72G		40,17	34,16
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	33,21 G		33,6G		33,6	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	50,26 G		50,96G		52,62	45,41
US\$ 215,362	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14	30.03.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	35,58 G		36,02G		36,33	29,68
Yen 270,165		1	2021 I=50,5 S=67	2022 I=70,25 S=85	29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	32 G		31,8G		32,2	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 386,414 £ 2.255,426	1 1	10 7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	102,72 G 42,86	102,84G 42,14G	115,56 43,6	95,86 39,4
US\$ 183,59	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95	02.03.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	129,6 G	131,18G	138,18	113,14
US\$ 102,654	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	3,47 G	3,542G	4,38	3,16
Euro 55,948		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	97,22 G	96,26G	129,8	96,12
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16 G	15,9G	16,8	15,6
US\$ 4.384,695 US\$ 291,296	1 1	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			A3CTLG A0DLFT	US23292E1082 US2538681030	DiDi Global Inc. Digital Realty Trust Inc.	1 1	3,29 G 82,3 G	3,4G 84,62G	4,48 109,5	2,88 82,3
£ 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	1,67 G	1,734G	2,71	1,49
US\$ 259,361	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	22.02.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	88,82 G	89,54G	109,28	84,91
US\$ 292,717 nkr 1.559,351	1 1	1 1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A0NBNO A2QG6Z	US25470M1099 NO0010161896	Dish Network Corp. DNB Bank ASA, (Glob.)	1 1	7,77 G 16,44 G	8,091G 16,545G	14,59 18,82	7,7 15,88
US\$ 201,905 US\$ 219,108	1 1 zu je US\$ 0,875	10 1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59	10.04.23			A2JHLZ A0YEES	US2561631068 US2566771059	DocuSign Inc. Dollar General Corp. [New]	1 1	50,93 G 194,2 G	51,93G (exD)-198,6G	62,19 234,1	47,14 187,02
kann.\$ 284,506	1	1	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708	13.04.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	55,5 G	55,5G	58	51
US\$ 35,418	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	299,8 G	303G	334,75	276,2
US\$ 139,771	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505	27.02.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	131 G	132,2G	147,12	125,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 707,989	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	27.02.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,83 G	50,98G	56,14	47,01
US\$ 271,962 £ 1.377,449	1	10 5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	19,27 G 3,51 G	19,268G 3,58G	22,53 4,12	17,74 3,46
DKK 219		1	2021 J=5,5	2022 J=6,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	166,5 G	165,95G	181,15	143,2
US\$ 770,648	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005	16.02.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	90,6 G	91G	98,59	84,58
US\$ 458,338	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	27.02.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,4 G	63,92G	72,27	62,47
US\$ 227,682	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	22,76 G	22,94G	27,5	21,28
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1265G	0,16	0,12
US\$ 30,949	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45	05.04.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	29 G	29,4G	44,4	29
Yen 377,932		4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,7 G	51,3G	53,56	46,85
US\$ 79,34	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,55 G	3,528G	3,87	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,65 G	5,722G	5,87	3,63
US\$ 398,513	1	1	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,86	03.03.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	144,5 G	143,95G	167,02	139,82
Yen 92,096		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=108	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	39,4 G	40G	42,8	32,6
US\$ 536,88	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25	09.03.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,02 G	39,075G	46,99	38,24
Euro 1.011,527		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,03 G	20,83G	21,71	19,19
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	51,78 G	51,42G	64,94	49,73
Euro 4.000,934		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,86 G	11,905G	12,03	11,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 274,228	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	114,94 G	115,04G	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	7,11 G	7,25G	7,68	5,57
US\$ 950,296	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13	14.02.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	332 G	336,4G	344,95	293,8
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,9 G	54,78G	56,02	49,23
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,7 G	13,8G	14,5	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	76,04 G	77,22G	91,32	75,05
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,1 G	18,17G	18,17	15,48
kann.\$ 189,645	1	1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,61 G 20,12 G	3,844G 20,21G	3,84 20,21	2,62 17,55
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,65 G	5,883G-5,891	5,89	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	21,25 G 14,81 G	21,8G 15,074G	22,3 15,07	18,7 12,54
Euro 3.605,595		1	2022 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,22	22.05.23	042		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,41 G	13,58G	14,78	11,86
US\$ 136,497	1	10	2022 I=0,085	2023 I=0,085	16.03.23			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	176,3 G 14,27 G	178,32G 14,66G	252,2 17,7	172,26 13,2
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	8,58 G	8,58G	11,33	8,27
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	0,33 G 256,7 G 17,74 G	0,316G 263,4G 17,47G	0,37 347,9 19,27	0,16 250,65 16,54
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,13 G	18,515G	23,15	17,03
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	641,8 G	645,8G	684,9	606,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
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	26,78 G	26,85G	33,85	24,91
US\$ 378,603	1	1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,6625	24.03.23			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	54,5 G	55G	62	50,5
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	30,32 G	31,15G	36,85	28,22
kann.\$ 31,825	1	9			12.06.23			A2P3RK A2PK8B	CA26908N1078 KYG319891092	ESG Global Impact Capital Inc. ESR Group Ltd.	1 1	0,11 G 1,5 G	0,106G 1,52G	0,12 1,99	0,02 1,36
US\$ 4.402,55	1			2022 I=0,125 S=0,125											
Euro 447,647		1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	166,54 G	166,78G	177,05	157,55
Euro 134,078		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	25,17 G	25,6G	27,71	21,18
US\$ 124,649	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	93,01	94,13G	135,24	93,01
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,23 G	1,227G	1,42	1,02
Euro 192,893		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	60,64 G	61,34G	70,6	58,24
kann.\$ 125,884		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,348G	0,46	0,33
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	330 G	332G	364	306
US\$ 178,217	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	58,68 G	60,22G	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	39,19 G	39,555G	41,03	36,13
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	83,21 G	81,6G	112,18	81,32
US\$ 154,456	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	96,5 G	98,5G	108,84	96,2
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	105,8 G	105,06G	109,54	91,51
US\$ 60,121	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	134,15 G	134,15G	142,24	127,38
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,55 G	17,8G	22,15	17,12
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	6,79 G	6,92G	9,49	6,48
Yen 1.009,547		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02 S=264,88	30.03.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	30,97 G	30,9G	168,3	30,9

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 570,961	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	01.02.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	47,15 G	47,875G	50,57	43,24
skr 1.086,623 US\$ 251,352	1	1 6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26	09.06.23			A3DM8U 912029	SE0017832488 US31428X1063	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1 1	3,63 G 211 G	3,677G 212G	5,36 212,35	3,27 162,34
£ 206,1	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75 I=0,75	16.03.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	111 G	110G	135	110
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	250 G	249,2G	255,7	200
Euro 727,443 US\$ 591,935	1	1 1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52	09.03.23			A0DKZZ A0H1FP	ES0118900010 US31620M1062	Ferrovial S.A. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	27,08 G 48,82 G	27,14G 49,71G	27,5 72,54	24,53 45,78
Euro 608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,59 G	13,94G	16,91	12,55
kann.\$ 274,48	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	09.03.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,66 G	6,948G	8,46	5,29
kann.\$ 692,505	1	1	2022	2023	14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,48 G	21,005G	21,91	16,92
- 792,782	1	1	2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	2022 I=0,0052 I=0,001 I=0,0004 I=0,0003 I=0,0032 I=0,0031 I=0,0003 I=0,0029 I=0,0034 S=0,0003 S=0,0033 S=0,003	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	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	25.01.23			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	12,2 G	12,9G	134	11,5
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0404G	0,06	0,04
US\$ 106,823 £ 717,792	1 1	1 4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			A0LEKM 896516	US3364331070 GB0003452173	First Solar Inc. Firstgroup PLC	1 1	184,02 G 1,18 G	194,32G 1,203G	203,85 1,29	137,02 1,14
kann.\$ 44,234	1	1	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	2023 Q=0,225	30.03.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	126 G	129G	135	115
US\$ 626,992 - 37,538	1 1	1 1						881793 A2PLX6	US3377381088 IL0011582033	Fiserv Inc. Fiverr International Ltd.	1 1	102,35 G 30,92 G	103,8G 31,85G	110,9 42,17	93,31 26,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	2,52 G	2,54G	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	16.03.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,52 G	2,58G	3,24	2,42
US\$ 451,081 Euro 176,122	1	4 1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			890331 A14RX5	SG9999000020 IE00BWT6H894	Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1 1	19,45 G 166,95 G	19,4G 169,9G	22,67 169,9	19,08 128,5
£ 100	1	4	2021 I=0,02 S=0,045	2022 I=0,0236	23.03.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,22 G	2,22G	2,62	2,12
US\$ 3.929,108	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,8	10.02.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,31 G	11,64G	12,53	10,31
US\$ 784,066 US\$ 353,199	1 1	1 1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07	23.02.23			A0YEFE A2AJ0F	US34959E1091 US34959J1088	Fortinet Inc. Fortive Corp.	1 1	59,19 G 59 G	61,32G 59,42G	61,32 64,7	44,19 59
US\$ 126,972	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	50,5 G	52G	61,5	50,5
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	24,4 G	24,4G	30,89	24
- 1.454,693	1	1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,745G	0,89	0,73
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	31,4 G	31G	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 S=0,133	27.04.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,85 G	9,0820000000000007	10,89	8,03
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2022 J=1,07	2022 J=1,07	15.03.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	13,8 G	13,59G	17,9	12,07
Yen 234,194	1	4	2021 I=18 S=20	2022 I=20 S=30	30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8 G	7,95G	8,35	7,15
Yen 207,002	1	4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	117,5 G	117,9G	131,2	117,5
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	44 G	43,6G	50,6	35,9
Euro 65,897 US\$ 79,061 US\$ 182,105 US\$ 454,71 sfrs 35,874	1 1 1 1 1	10 4 1	2021 J=12,5	2022 J=12,6	21.04.23			A0EAT9 887957 A2DFYV A3D3G6 A0MQWG	BE0003818359 US3666511072 US36165L1089 US36266G1076 CH0030170408	Galapagos N.V. Gartner Inc. GDS Holdings Ltd GE Healthcare Technologies Inc. Geberit AG	1 1 1 1 1	34,25 G 285,2 G 15,6 G 74 G (ausg)	34,89G 287,6G 15,6G 73,5G (ausg)	44,13 326,75 24,4 75	33,23 281,25 14 69
Euro 76,623	1	1	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	93,85 G	96,1G	113,6	90,2
H\$ 10.056,975	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,13 G	1,1616G	1,53	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	15,67 G	15,8G	21,22	14,73
US\$ 61,887 US\$ 274,714	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26 Q=1,32	13.04.23			A0YGR4 851143	US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1 1	90,34 G 209,2 G	92,98G 209,3G	127,5 234,3	90,34 201
US\$ 1.090,283		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	86 G	86,2G	88,6	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	32,12 G	32,79G	40,17	30,8
DKK 65,962		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	349,8 G	354G	409,5	329,6
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\$ 140,809	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	148,15 G	150,1G	168,96	141,66
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	22,87 G	22,76G	22,87	19,07
kann.\$ 179,726	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	29,2 G	29,2G	31,6	25,6
US\$ 1.248,816	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	76,46 G	75,72G	82,32	71,63
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	14,85 G	14,88G	18,03	14,62
US\$ 12.575,722	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,2 G	5,273G	6,58	4,76
Euro 213,837 US\$ 263,784	1	1 1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	16.03.23			A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,84 G 94,8 G	0,8485G 96G	1,37 110,15	0,84 89,8
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=160 S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	76,5 G	75G	85,1	73,3
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	19,95 G	20,16G	25,6	18,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688 S=0,2398	16.03.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,1G	13,4	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	2,82 G	2,791G	3,6	2,46
Euro 171,864	1	1						A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	6,33 G	6,76G	11,45	6,23
kann.\$ 932,263	1	1			02.03.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	24,6 G	25G	25,8	21,6
			Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	Q=0,52											
kann.\$ 86,199		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,04 G	0,043G	0,06	0,01
Euro 426,13		1						A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	8,97 G	9,35G	14,18	8,46
Euro 153		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	77,84 G	78,28G	81,36	73,28
£ 4.094,948	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	23.02.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	17,05 G	17,29G	17,29	15,7
				Q=0,3695 Q=0,3348											
£ 2.047,467	1	1		2022 Q=0,3695 Q=0,3348	17.11.22			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,8 G	34G	34	30,6
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871 S=0,4262	27.06.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,86 G	0,89G	1,04	0,85
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	13,03 G	13,38G	13,38	10,16
£ 9.234,574		4		2021 S=0,024	16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,89 G	3,966G	3,97	3,45
US\$ 902,879		1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16	28.02.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,18 G	30,38G	39,14	27,14
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,55 G	25,05G	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	1,67 G	1,68G	1,88	1,66
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	13 G	13,2G	15,9	12,8
US\$ 91,809	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	24,94 G	25,46G	34,84	22,01
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	4,12 G	4,12G	4,12	2,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
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	47,41 G	48,45G	61	43,84
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40 S=40	30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	11	10
US\$ 546,993	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	19,4 G	19,7G	25,8	18,6
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	101,05 G	101,2G	101,2	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	13,4 G	13,43G	15,46	12,62
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5 S=1,3	07.06.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,16 G	3,22G	3,5	3,08
US\$ 131,284	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	76,68 G	76,7G	82,58	71,77
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 S=9,5	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.910,6 G	1883,6G	1.910,6	1.456
US\$ 1.295,869	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	16.03.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,54 G	14,65G	15,88	12,92
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,16 G	10,285G	11,15	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,76 G	2,78G	3,53	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	121,5 G	121,5G	140,8	121,5
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	126,35 G	128,45G	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	3,68 G	3,72G	3,94	3,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	25,8 G	25G	27,8	24,8
Yen	215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50 S=50	30.03.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	23,4	20,2
US\$	246,551	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	74,86 G	75,78G	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	23,89 G	23,58G	24,9	21,47
US\$	668,14	1 zu je US\$ 1	1	2022 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	172,9 G	175,5G	200,6	171,84
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	39,98 G	40,08G	44,65	37,29
US\$	2.221,312	1	1	2021 I=0,06 S=0,16	2022 I=0,06 S=0,16	16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,9 G	3,901G	4,05	3,85
US\$	228,448	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	97,9 G	99,1G	106,68	97,31
Yen	144,864		1	2021 I=0 S=110	2022 I=60 S=40	29.12.22			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32 G	31G	34,6	30,8
Yen	356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45 S=65	30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	95,74 G	98,34G	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	26,76 G	27,2G	28,64	25,06
US\$	19.978,764	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	02.03.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,34 G	6,434G	7,27	5,77
US\$	3.994,256	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	30,8 G	31,6G	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	0,33 G	0,36G	0,4	0,33
US\$	49,392	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	368,8 G	371,9G	400	253,15
Euro	107,76		1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI00090000459	Huhtamäki Oyj	1	34,53 G	34,36G	36,16	31,14
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	09.02.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	155,25 G	159,3G	185,72	152,44
US\$	1.449,637	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155	17.03.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,08 G	10,32G	14,5	9,55
skr	466,238		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,54 G	7,574G	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	32,1 G	32,6G	33,95	27,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 104,003		1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	2023 Q=0,675	23.02.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	57,5 G	58,5G	63	54,5
Euro 6.446,364		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,68 G	11,735G	11,74	10,5
Yen 140,861		4	2021 I=20 S=20	2022 I=30 S=20	30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	34,8G	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	189,2 G	189,4G	224	180
US\$ 82,973	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	435,4 G	436G	478,75	381,7
kann.\$ 237,874	1	1	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625	30.03.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	26,6 G	26,6G	29,4	25,4
US\$ 304,821	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31	30.03.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	210 G	209,1G	229,35	203,8
US\$ 158	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	210,35 G	209,3G	214,05	172,62
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,1 G	13,5G	13,5	10,33
US\$ 222,965	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	67,54 G	67,7G	78,79	64,96
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,62 G	30,42G	30,79	24,73
skr 364,323		1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	19,08 G	18,53G	21,48	17,6
£ 1.395,982	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03 S=0,068	01.06.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,6 G	7,636G	7,86	6,72
- 4.148,56	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,7 G	15,4G	18	15,35
Euro 960,2		1	2021 J=0,1993	2022 J=0,3467	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	12,12 G	12,32G	12,32	9,28
Euro 3.619,512	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17 S=0,389	26.04.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,17 G	11,484G	13,49	10,46
US\$ 404,957	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	28.02.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	50 G	50,5G	56,12	48,48
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	8,87 G	8,906G	9,1	7,24
kann.\$ 175,257	1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1	14.03.23			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	134 G	132G	140	127
US\$ 4.137	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125	04.05.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,95 G	29,815G	30,69	23,47
US\$ 559,705	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42	16.03.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	96,8 G	97G	101,54	88,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023		Fortlaufender Preis 11.04.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
£ 174,945	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439 S=0,945	30.03.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	60 G	61G			65,5	54,5
US\$ 58,047	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01	30.03.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,8 G	6,9G			10,9	6,8
£ 290,599	1	2	2021 I=0,187 S=0,573	2022 I=0,253	08.12.22			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	13,68 G	14,02G			16,7	12,5
US\$ 907,106	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	120,75 G	120,6G			134,78	114,04
US\$ 349,366	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	32,38 G	32,8G			38,2	31,42
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342 S=0,716	25.05.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	45,6 G	45,6G			51	44,8
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	2,3 G	2,351G			2,61	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	400,05 G	408,3G			410,05	349,5
US\$ 350,257	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	235,15 G	235,45G			254	210,1
ZAR 299,014	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78	07.12.22			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,96 G	4,88G			6	4,82
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	18,13 G	18,164G			18,48	16,71
Euro 44,253		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	55,85 G	55,75G			61,9	55,2
US\$ 186,141	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	179,6 G	179,4G			219,2	172,62
US\$ 12,593	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	35,8 G	37,4G			38,6	26,2
US\$ 291,574	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	47,13 G	47,84G			51,72	45,22
- 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	0,338G			0,41	0,29
Yen 777,442		4	2021 I=29 S=37	2022 I=36 S=36	30.03.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G			11,2	10,4
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,89 G	0,9046G			1,33	0,82
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017 S=0,033	13.04.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,88 G	0,896G			1,01	0,82
kann.\$1.201,403	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,16 G	7,892G			8,66	7,14

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
£ 2.356,073	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,09 G	3,102G	3,15	2,44
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	143,1 G	142,05G-3,75	151,4	134,7
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,85 G	12,92G	17,32	12,81
Yen 437,143	1	4	2019 I=55 S=55	2022 S=20	30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,37 G	17,225G	17,92	17,23
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=37	30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	14 G	13,9G	14,3	12,6
Yen 6,989		1	2021	2022	27.02.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	650 G	625G	745	625
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	3.660 G	3580G	4.120	3.580
US\$ 63,331	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	132,45 G	133,3G	151,74	125,16
US\$ 1.354,214	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	36,6 G	36,7G	61	35
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	26,62 G	26,68G	28,9	26,4
Yen 259,41		4	2021 J=15	2022 J=36	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G	11,8	10,8
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	43,55 G	45,35G	56,05	38,1
US\$ 3.119,843	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	151,9	150,6G-1,3	170,4	138,8
US\$ 57,317	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51	22.12.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	27,2 G	27,4G	36,6	25,4
US\$ 2.931,461	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1	05.04.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	115,6 G	117,5G	134,68	115,46
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G	22	18
US\$ 321,344	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	31,18 G	30,83G	31,62	27,95
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	15,44 G	14,932G	24,81	14,93
Yen 201,763		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G	15,6	12,2
Yen 272,623		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	12,8	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	63,14 G	64,06G	71,74	58,72
Yen	2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,98 G	27,65G	28,9	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	24,6 G	24,8G	25,2	22,4
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	29,2 G	30,4G	30,4	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	62,1 G	61,94G	67,61	59,21
-	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	3,98 G	4,01G	5,25	3,64
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	553,5 G	562,7G	596,6	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	3,91 G	3,91G	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	19,73 G	19,72G	22,01	18,74
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	32,06 G	31,91G	33,75	30,81
Yen	141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23	30.05.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,1G	17,1	15
US\$	924,859	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	10,6 G	11,1G	18,52	10,37
Yen	243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	413 G	416,8G	442,1	357,7
US\$	178,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	141,88 G	143,78G	175,46	141,88
kann.\$	218,609	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,02 G	0,021G	0,1	0,02
MXN	1.604,439	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405	04.07.23			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,84 G	(exD)-1,88G	1,96	1,56
H\$	3.474,999	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,52 G	1,53G	2,22	1,46
£	1.939,063	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038 S=0,086	25.05.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,82 G	2,796G	3,28	2,71
US\$	253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7G	8,8	3,5
skr	242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	13,58 G	14,065G	16,83	12,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
kann.\$1.227,229	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	4,56 G	4,562G	4,63	3,22
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	344,6 G	350,2G	390,65	341,25
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,1 G	21,38G	23,86	19,92
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,8 G	47,08G	52,46	45,84
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,9 G	3,685G	4,15	3,53
Euro 975,683		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	31,84 G	32,025G-2,35	32,35	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	107,6 G	110,8G	125,15	107,6
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	3,26 G	3,311G	3,31	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	16,66 G	16,972G	16,97	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	18,46 G	18,29G	19,75	15,18
A\$ 664,837	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
- 49,953	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	16,02 G	16,14G	26,2	16,02
US\$ 1.226,999	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	35,66 G	35,735G	39,81	34,5
Yen 1.191,007		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22 S=22	29.12.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,08 G	13,04G	14,71	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	22,6 G	22,2G	29,6	20,8
Yen 354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=23	29.12.22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,1G	8,65	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	40,62 G	41,04G	43,18	37,4
US\$ 227,505								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	13,28 G	13,52G	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	20,6 G	20,2G	21,8	19,3
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	20,4G	21,2	19,4
skr 152		1	2021 J=3,75	2022 J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	40,66 G	40,75G	44,15	38,61
Euro 523,603		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	155,18 G	159,02G	159,02	132,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2023
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	423,6 G	412,6G	423,6	335,65
US\$ 88,501	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72 Q=0,72	17.05.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	214 G	212G	239,95	197,2
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21 G	21,4G	21,92	19,18
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	448,75 G	464,75G	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	7,05 G	7,4G	8,3	6,55
skr 592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	18,09 G	17,975G	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	37,2 G	36,6G	37,8	34
£ 5.973,315	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544 S=0,1393	27.04.23			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,67 G	2,727G	3,06	2,58
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	78,78 G	78,68G	89,62	74,54
US\$ 69,301	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	12,3 G	12,79G	17,35	11,38
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	0,98 G	0,964G	1,02	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	66,1 G	64,6G	75,5	55,2
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,13 G	11,29G	11,29	7,97
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,49 G	4,534G	5,41	4,2
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	16,44 G	14,51G	17,51	14,46
US\$ 171,931	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,9 G	18G	20	16,8
US\$ 271,214	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	18,7 G	18,7G	20,6	17,7
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,41 G	0,391G	0,48	0,29
US\$ 41,761	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	31,8 G	32G	32,2	29,2
US\$ 218,659	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	25,4 G	27	38,2	23
US\$ 207,452	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	66,5 G	68,5G	70,5	56
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	19,38 G	19,155G	19,72	15,51
kann.\$ 150,921	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	12,8 G	12,7G	16,85	12,7
Euro 492,161	1	1		2023 Q=1,275	13.03.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	324,05 G	327,3G	342,65	308
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	5,86 G	5,903G	7,54	5,67
- 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	0,0099G	0,02	
kann.\$ 151,064	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,71 G	17,504999999999999	24,03	16,73
kann.\$ 147,227	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,1225G	0,17	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023		
Yen 287,11	1	4	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,4G	16	14	
US\$ 267,29		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	49,6 G	51G	54,5	49	
£ 66.495,547		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	0,57 G	0,566G	0,61	0,51	
US\$ 230,876		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	51,5 G	51,5G	58	49,6
£ 507,314		1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317 S=0,753	20.04.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	90,5 G	91,5G	91,5	80
US\$ 256,408	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	23 G	24G	29,71	20,02	
US\$ 122,049	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	332,25 G	331,95G	335,1	273,25	
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	847,3 G	840,1G	849,8	683,8	
£ 2.360,331	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062 S=0,134	16.03.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,15 G	2,163G	2,6	1,92	
Yen 678,952	1	4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	26,4	21,6	
kann.\$ 3,275		9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,29 G	0,294G	0,36	0,29	
kann.\$ 286,081		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	46,77 G	48,41G	61,55	46,47	
Yen 280,018		4	2021 I=10 S=62	2022 I=10 S=3	30.03.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	21,5 G	21,4G	23,12	21,4	
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,87 G	1,886G	2,04	1,77	
- 2.021,418	1	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	1,61 G	1,6038G	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 J=0,024	06.04.23			A0ETJP	SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G	1,28	1,1	
£ 1.964,934		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	1,78 G	1,9015G	1,9	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	148,24 G	148,2G	168,48	139	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	495,061	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59	04.04.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	153,25 G	153,2G	161,12	142,98
US\$	856,9	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06	05.04.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	36,51 G	36,855G	44,01	32,48
US\$	225,396	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	43,2 G	43,4G	52	43,2
US\$	128,492	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57	05.04.23			A3DVW8 A0F602	US57638P1049 US57636Q1040	MasterBrand Inc. Mastercard Inc.	1	6,75 G	6,95G	9,3	6,65
US\$	945,723	1	1									1	331,6 G	330,4G	349,4	319,95
US\$	279,324	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			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1	32,8 G	32,55G	48,96	32,55
US\$	353,928	1 zu je US\$ 1	1									1	16,09 G	16,17G	19,52	14,85
Euro	20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	149 G	151G	161	146,4
Yen	631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,89 G	8,09G	9,23	6,72
PLN	42,422		1	2017 J=5,15	2023 Q=0,39	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	67 G	67,4G	67,8	56,15
US\$	250,838	1	1									1	77,74 G	78,02G	80,39	65,44
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	258,5 G	261	261	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	37 G	36,8G	37,4	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	2,22 G	2,2G	2,6	2,18
Euro	849,257		7	2020 J=0,66	2021 J=0,75	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,18 G	9,42G	10,38	8,69
US\$	1.330,424	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	23.03.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	73,18 G	73,54G	80,51	71,72
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	1.128,6 G	1132,8G	1.200	771

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 2.537,694	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	102,6 G	102,8G	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	0,75 G	0,795G	1,11	0,63
US\$ 2.225,763	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	192,18 G	196,62G	196,62	112,9
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,96 G	10G	10,67	8,98
US\$ 22,07	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.400 G	1396G	1.467,5	1.322
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	72,5 G	73,62G	80,3	65,32
US\$ 1.094,394	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115	06.04.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	51,9 G	57,78G-8,1	58,4	46,63
H\$ 1.829,165	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,12 G	2,22G	3,18	2,04
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 Q=0,68	17.05.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	265,75	263,85000000000002	265,75	209,4
US\$ 309,409	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,13 G	1,19G	1,63	0,98
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	16,9 G	16,6G	23,49	16,6
US\$ 156,572	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	15,61 G	15,78G	18,55	11,66
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	"-"	1	16,4 G	16,6G	18	11,1
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20 S=16	30.03.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,7G	17,3	14
Yen 284,669		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	21 G	21,2G	23,2	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	10,9 G	11G	12,3	10,8
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 G	13,1G	13,7	12,4
Yen 1.466,912		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15 S=16	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,62 G	4,6G	4,72	4,56
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,47 G	3,502G	3,93	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	5,73 G	5,783G	6,91	5,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	16,7 G	16,8G	18,1	15,9
US\$ 386,34	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	140,72 G	147,3G	187,12	127,46
US\$ 200,353	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	47,86 G	48,69G	50,86	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	65,1 G	64,08G	65,1	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	14,5 G	14,7G	17,9	14,4
US\$ 70,037	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	193,6 G	195,3G	217,35	158,34
US\$ 522,409	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	48,28 G	47,955G	97,83	47,75
US\$ 183,269	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	279	270G	300,55	260,25
US\$ 1.681,94	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775	30.01.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	76,84 G	76,55G	94,11	76,55
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	262,1 G	260G	264,8	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	16,38	16,455G	17,38	15
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	27,6 G	28,2G	31,4	27,6
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42 S=0,89	29.05.23			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,44 G	4,52G	5,05	4,36
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,96 G	4,12G	4,17	2,87
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	52,98 G	53,7G	55,14	46,1
kann.\$ 21,54		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,52 G	0,53G	0,53	0,27
US\$ 81,224	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,2 G	21,4G	22,14	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	21 G	21G	26,4	21
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G	15,3	13,7
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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	49,81 G	49,6G	58,48	48,3
kann.\$ 312,143 kann.\$ 337,28	1 1	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			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,03 G 65,5 G	0,0275G 66G	0,04 71	0,02 62,5
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,55 G	4,586G	5,32	3,68
£ 735,283	zu je Euro 1 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	63,5 G	64,5G	64,5	56
£ 3.677,38	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784	24.11.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	.-	1	12,8 G	13G	13	11,75
- 250,448	1	1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	
£ 9.573,155	zu je £ 1,0769 1	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,02 G	3,006G	3,54	2,84
US\$ 111,868 Yen 272,85	1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	22 G 34,8 G	21,8G 34,6G	28,4 35,4	18,9 31,2
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83 S=8,66	12.04.23			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11G	12,6	10,3
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,17 G	1,1855G-1,171-1,1465- 1,151	1,71	1,15
sfrs 2.750	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 213,905	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.04.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	56,7 G	58,85G	63,29	55,53
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	308,25 2,42 G	310,9G 2,52G	343,65 2,9	270,6 2,42
US\$ 793,794	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	47,76	46,5G	50,12	39,48
Euro 1.311,639 US\$ 150,574 Yen 311,83	1	1 10 4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			A2PF9H A2DVCF 862417	IT0005366767 US65342K1051 JP3695200000	Nexi S.p.A. NextDecade Corp. NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1 1 1	7,16 G 4,4 G 11,8 G	7,404G 4,52G 11,8G	8,56 6,69 12,6	7 3,64 11,6
skr 1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,79	9,81G-10,145	11,1	8,5
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	45,6 G	45,9G	51,98	43,96
US\$ 1.245,666	1	6	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			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	110,02	110,6G-2,6	118,76	108,3

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 592,435 Yen 351,477	1	10 4			30.03.23			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	1,06 G 9 G	1,081G-1,111 9G	2,68 9,47	1,06 8,09
US\$ 1.543,8 Yen 1,412	1	4 1	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	29.06.23			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	8,23 G 3.860 G	8,405G 3780G	11,26 4.200	7,48 3.760
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	8,3 G	8,2G	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	2.060 G	2040G	2.200	1.900
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	20,08 G	20,345G	22,49	15,83
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	27,31 G	26,99G	28,33	25,91
Yen 263,822		4	2021 I=10 S=27	2022 I=10 S=27	30.03.23			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G	7,9	7,5
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	21,62 G	22,56G	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	3,32 G	3,4G	3,86	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	83,5 G	82G	83,5	68,5
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18,1G	19,1	16,7
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	57,5G	60,5	53,5
US\$ 68,86	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,29 G	3,37G	5,67	3,26
Euro 277,121		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	33,51 G	34,36G	40,32	32,11
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	4,53 G	4,4965000000000002	4,64	4,2
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5 S=9	30.03.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,39 G	3,376G	3,94	3,24
Yen 3,722		1		2020 I=4	27.02.23			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.030 G	1020G	1.150	995
Yen 593,652		4	2021 I=19 S=21	2022 I=22 S=23	30.03.23			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	23	20,4
Euro 3.642,356	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,63 G	9,882G	12,06	9,4
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	13,19 G	13,33G	16,96	12,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 247,949	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	185,8 G	185,6G	239,55	184,12
nkr 2.068,998		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,74 G	6,75G	7,74	6,2
US\$ 207,751	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75	09.03.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	80 G	80,5G	92,5	76
US\$ 421,93	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,78 G	12,23G	16,87	11,24
sfrs 2.277,478		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	6,9 G	7,362G	11,68	5,28
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	145,6 G	146,5	147,22	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 G	5,05G	5,35	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	11,7
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	245,7	253,5G	255,85	136,02
US\$ 3,248	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.050 G	4980G	5.150	4.280
Euro 259,519		1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014	14.03.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	156,4 G	156,6G	180	146
US\$ 61,833	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	785,6 G	796,8G	814,9	706,9
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,85 G	6,8G	7,2	6,55
US\$ 898,115	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18	09.03.23		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,05 G	59G	61,61	53,75
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,56 G	3,54G	3,8	3,54
US\$ 153,988	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	71,56 G	71,26G	81,64	59,8
US\$ 110,026	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,4	28.02.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	295,6 G	305,4G	341,85	263,25
US\$ 201,409	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	85,26 G	84,78G-6,8	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	51G	53	45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	43,22 G	43,69G	48,72	38,89
US\$	431,968	1	1	2021 Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	2022 Q=0,4301 Q=0,955	27.01.23			930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1	69,15 G	70,81G	81,06	56,71
US\$	447,221	1	9						911060	US6826801036		1	60,34 G	60,42G	65,1	53,67
Yen	120,488		10						A1W458	JP3173540000		1	33 G	33,4G	34,6	32,4
kann.\$	270,464	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	34,71 G	35,03G	35,52	27,65
US\$	2.699,802	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	10.04.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	86,54 G	(exD)-85,35G	86,54	76,37
Yen	128,271		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	61,5 G	60,5G	65,5	57
Euro	2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3 S=0,4	05.06.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,26 G	11,48G-1,4	11,48	9,28
Yen	1.818,451		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=18	30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	32,4G	156	30,8
Yen	1.234,849		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8 S=42,8	30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15G	17	14,7
nkr	1.001,431		1	2021 J=3	2022 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,6 G	6,8220000000000001	6,86	6,16
US\$	56,096	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12	07.03.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	77,35 G	78G	86,36	72,78
DKK	420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	77,98 G	79,14G-8,16	93,65	73,65
kann.\$	184,212	1	1	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2023 Q=0,055	30.03.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	15,06 G	14,91G	15,11	11,18
kann.\$	383,995	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,8 G	2,74G	2,89	1,94
Euro	67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,2 G	34,65G	35,4	29,3
US\$	414,869		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	16.02.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	72,52 G	72,14G	81,13	72,14
Yen	190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0 S=125	29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	30,8 G	30,6G	32	28,4
-	847,257		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01 S=0,015	16.05.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,805G	0,88	0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
- 4.494,422		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28 S=0,4	08.05.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,71 G	8,732G	9,2	8,35
US\$ 522,555	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25	13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	62,67 G	63,6G	103,06	62,67
US\$ 5.261,211	1	1	2021 J=0,6	2022 I=0,52 S=0,26	25.04.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,34 G	0,343G	0,4	0,3
US\$ 89,884	1	1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25	14.03.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	128,75 G	129,35G	133	118
US\$ 302,608	1	8	2021 I=3 S=14	2022 I=4 S=14	29.06.23			A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	177,36 G	176,02G	184,08	124,52
Yen 634,567		7						914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17G	18	15,7
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,3 G	8,27G	8,57	7,66
DKK 95,5		1	2021 J=16	2022 J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	84,4 G	84,98G	90,3	65,6
US\$ 610,766	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	17.03.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	18,94 G	20,125G-0,255-0,25-0,64-1,215	22,95	15,87
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G	16,1	12,6
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	285,8 G	289,1G	343,5	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	2,71 G	2,7095G	2,93	2,48
Euro 30,47		1	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			A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,18 G	4,1G	5,5	4,01
US\$ 360,509	1	6						868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	99,4 G	99,6G	110,48	97,81
US\$ 60,306	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066 S=0,149	23.03.23			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	260,8 G	268,9G	322,4	243,2
US\$ 1.131,373	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	67,21	68,81G	81,02	67
£ 716,132	1	1						858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,39 G	9,546G	10,85	9,22
US\$ 327,126	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	10,01 G	10,336G	14,86	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 550,337	1	1	2022	2023 Q=0,6525	14.03.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	30,1 G	30,33G	33,45	28
£ 261,31	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	9,9 G	10,05G	10,92	8,91
US\$ 1.377,315	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	168,02 G	168,5G	170,46	154,72
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	209 G	207,2G	209	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	17,5 G	17,7G	20,4	17,5
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,78 G	1,78G	2,04	1,77
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334 S=0,22	20.06.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,55 G	0,57G	0,57	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,28 G	1,236G	1,5	1,11
US\$ 5.644,402	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	38,1 G	38,2G	48,48	36,74
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	94,58 G	95,56G	101,68	85,85
£ 1.000,458	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248 S=0,26	30.03.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,15 G	6,3G	7,3	6
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,26 G	2,348G	2,76	2,1
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,07	2,09G	2,34	1,39
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,4 G	4,431G	4,98	3,95
- 186,757	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	20,8G	24,4	20,4
US\$ 593,394	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,62	8,592G	16,43	8,59
£ 91,461	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	18,6 G	18,8G	21,2	18,4
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,13 G	3,29G	5,65	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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	9,09 G	9,22G	10,27	8,85
Euro 487,531	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14 S=0,02	24.04.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,55 G	1,5855G	2	1,55
H\$ 2.131,105	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78 S=2,04	22.05.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,94 G	4,9G	5,21	4,76
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	9,37	9,18G	14,95	9,18
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	7,64 G	7,63G	7,92	6,61
US\$ 242,98	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	66 G	67,5G	85,5	64,5
US\$ 585,366	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	05.04.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	134 G	136,6G	137,18	116,14
US\$ 923,45	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	111,1	112,5G	122,18	103,8
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	69,71 G	70,27G	77,69	63,24
US\$ 26,203	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	28,2 G	28,8G	32,38	23,83
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,11 G	0,107G	0,16	0,11
Euro 338,025		1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,87 G	8,942G	9,8	7,96
US\$ 366,974	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	75,44 G	76,68G	97,02	70,98
£ 2.753,206	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0	23.03.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,6 G	12,8G	15,6	10,9
Euro 268,144		1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	36,57 G	37,08G	39,02	34,02
US\$ 175,795	1	1	2022 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	2023 Q=3	14.03.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	279,5 G	283,5G	283,5	258,8
Euro 227,716	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	41,85 G	41,94G	47,28	41,39
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1G	0,13	0,1
US\$ 99,889	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	86,2 G	86,61G	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	110,46 G	113,3G	126,72	101,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 28,993 US\$ 111,323	1 1	2 1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71	06.04.23			A2QR5U 904533	CA74765C1032 US74834L1008	Quantum Battery Metals Corp. Quest Diagnostics Inc.	1 1	0,4 G 131,2 G	0,375G 131,5G	1,2 147,24	0,21 121,72
Euro 328,94 US\$ 108,181 Euro 183,959 US\$ 215,352	1 1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1	1 10 1 10	2021 J=1,15 2021 J=2,19 2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 J=0,8 2022 J=2,85 2022 Q=0,42 Q=0,42	31.03.23 30.03.23 31.03.23			A0D9SU 906870 879309 875072	AT0000606306 US7509171069 NL0000379121 US7547301090	Raiffeisen Bank International AG Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V. Raymond James Financial Inc.	1 1 1 1	14,02 G 44,87 G 50,08 G 81,5 G	14,12G 46,01G-6,37 50,44G 83,5G	17,08 47,27 61,64 108	12,94 33,07 50,08 81,5
US\$ 660,539	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.03.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,88	57,64G	63,01	54,74
nkr 420,626 £ 716,169 Euro 209,125 Yen 1.695,96 US\$ 107,507 US\$ 934,562	1 1 1 1 1 1	1 1 1 4 1 1	2017 J=0 2021 I=0,73 S=1,016 2021 I=0,53 S=0,57 2021 I=10,5 S=10,5	2018 J=0 2022 I=0,73 S=1,103 2022 I=0,55 S=0,6 2022 I=11 S=11	06.04.23 22.05.23 30.03.23			A0BKK5 A0M1W6 A0EABR A12BJJ	NO0010112675 GB00B24CGK77 IT0003828271 JP3970300004	REC Silicon ASA, (Glob.) Reckitt Benckiser Group PLC Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	1,48 G 71,74 G 38,67 G 24,86 G	1,4770000000000001 71,96G 38,93G 24,82G	1,64 71,96 41,42 31,16	1,17 64,3 37,26 22,86
US\$ 107,507 US\$ 934,562	1 1	1 1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	09.03.23			881535 A0B6XA	US75886F1075 US7591EP1005	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regions Financial Corp.	1 1	753 G 16,62 G	754G 17G	765 22,4	629,8 16,2
£ 1.903,932 Euro 295,722	1 1	1 1	2021 I=0,143 S=0,355 2019 J=1,1 J=1,1	2022 I=0,157 S=0,389 2022 J=0,25	27.04.23 17.05.23			A0M95J 893113	GB00B2B0DG97 FR0000131906	Relx PLC Renault S.A.	1 1	29,96 G 36,81 G	29,96G 37,195G	29,96 43,54	25,81 31,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2023																
Yen	1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	12,17 G	12,44G	13,02	8,33
£	72,789	1	7	2021 I=0,16 S=0,566	2022 I=0,168	09.03.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	42,2 G	42,6G	47,8	41,6
£	2.520,04	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024 S=0,0515	06.04.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,68 G	6,69G	6,72	5,5
Euro	1.327,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,99 G	14,05G	15,46	13,22
US\$	316,244	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	2023 Q=0,495	31.03.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	123,5 G	123,35G	124,64	111,64
US\$	146,616	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,8 G	16,2G	18,4	15,28
US\$	146,909	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.02.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	200,7 G	202,1G	215,15	191,04
Yen	2.377,666		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,46 G	4,4G	5,46	4,17
Yen	609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,8G	7,3	6,65
£	822,135	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033 S=0,052	27.04.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,05 G	6,1G	6,6	5,6
US\$	85,55	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	26,65 G	27G	42,26	25,02
A\$	371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837 S=3,2649	09.03.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	71,37 G	71,9G	82,27	70,01
£	1.255,795	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67 S=2,25	09.03.23			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	61,2 G	62,4G	73,5	59
£	1.250,832	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163 S=1,8535	09.03.23			852147	GB0007188757	-"	1	61,75 G	62,56G	73,19	59,3
kann.\$	304,427	1	1	2022	2023	30.03.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,74 G	13,894G	15,64	12,9
US\$	166,979	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	8,25 G	9,863G	9,86	3,14
kann.\$	181,525	1	5	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.02.23			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	51 G	52,5G	62	48,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs	106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$	114,782	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	12.05.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	248,5 G	251,5G	284,35	238,9
DKK	10,714		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	206,6 G	206,1G	282,1	206,1
kann.\$	417,415	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5	09.03.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44 G	44,6G	45,8	41,4
Yen	103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100 S=100	30.03.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	71,65 G	71,5G	76	66,3
US\$	492,744	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	09.02.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	35,8	35G	35,8	32,2
£	8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,62 G	1,679G	1,78	1,04
US\$	106,243	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825 Q=0,6825	05.04.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	398,4	396,9G	416	386,75
Euro	6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,3 G	31,4G	34,5	29,7
US\$	342,052	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,335	13.03.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	97,39 G	97,59G	113,62	92,93
Euro	154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=2,975	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,34 G	47,2199999999999999	47,22	39,58
nz\$	687,642	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	3,02 G	3,02G	4,15	2,84
US\$	327,947	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	314,3 G	309,6G	348,85	302,7
US\$	86,836	1	1						A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc. New	1		26,7G	26,7	26,2
Euro	427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	134,34 G	136,74G	139,46	116,6
US\$	1.000	1	2	2020 J=20	2021 J=20	09.06.22			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	178,8 G	175,4G	184,6	124,5
nkr	145,139		1						A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	37,79 G	37,95G	40,12	36,08
skr	1.244,164		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,14 G	1,1498G	2,02	1,14
Euro	516,38		1						881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	43,73 G	44,34G	49,34	40,98
-	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	922 G	954G	1.078	912

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.085 G	1135G	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	18,62 G	18,555G	19,83	16,8
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,0005G	0,02	
Euro 1.260,836	1	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	100,6 G	102,04G	102,04	84,54
Yen 375,872	zu je Euro 2	4	2021 I=16 S=16	2022 I=16 S=16	30.03.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,45G-7,85	7,9	6,75
kann.\$ 420,418	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	23,74 G	23,94G	25,87	22,68
Euro 92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	286,4 G	288,5G	353	272,8
- 1.124,184		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,91G	2,16	1,62
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	234,3 G	238,3G	281,65	224,2
Yen 205,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,8G	17,2	15
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=1,1	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,58 G	13,86G	14,95	12,59
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	1,84 G	1,82G	2,5	1,57
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,32 G	6,34G	8,2	5,52
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	15,25 G	15,305G	21,1	15,25
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	46,22 G	45,815G	54,1	40,95
Euro 571,093		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	143,18 G	142,72G-6,76	156,86	131,92
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	61,6 G	61,7G	70,9	55,9
£ 1.612,072	1	1		2022 S=0,15	23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,11 G	5,196G	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	76 G	77G	82	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	13,5 G	13,4G	14,6	13,2
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	32,75 G	30,65G	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 Q=0,7	21.03.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	59,05 G	60,62G	67,66	48,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£	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	8,35 G	8,55G	9,95	7,9
Yen	323,463		4	2021 I=0 S=5	2022 I=5 S=20	30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,65G	10,4	8,8
Yen	385,022		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	12,8 G	13,2G	13,94	12,39
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	12,5 G	12,4G	13,3	12,2
Yen	684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=58	30.01.23		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18G	20	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	0,0685G	0,09	0,06
US\$	203	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	426 G	430,9G	442	345,05
£	251,562	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	33,01 G	33,91G	33,91	30
US\$	138,562	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	8,36 G	8,415G	9,81	8,26
Yen	650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=10	30.03.23			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,4 G	6,41G	7,61	6,26
Euro	6.854,475	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	16.02.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,33 G	27,85G	29,25	24,7
US\$	258,053	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	203 G	204,4G	228,1	192,44
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	154,5 G	155,6G	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	5,2 G	5,15G	5,35	4,74
Yen	2.024,123		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=275	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27G	146,2	27
Yen	595,129		4	2021 J=15	2022 J=15	30.03.23			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G	8,05	6,5
Euro	18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	83,98 G	85,66G	85,66	44,46
US\$	1.337,671	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	41,06 G	41,46G-1,34-1	49,05	32,29
ZAR	2.830,567		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	1,875G	2,82	1,84
ZAR	707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	“- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,6 G	7,5G	11,4	7,35
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	28,02 G	27,7800000000000001	34,7	27,78

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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\$ 326,732	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	100,4 G	100,1G	120,3	94,03
skr 838,602		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,09 G	2,2085G	4,71	2,09
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,956G	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	6,45 G	6,45G	6,5	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	1,71 G	1,69G	1,78	1,61
H\$ 18.809,217	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06 S=0,06	20.06.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,48 G	0,5004G	0,59	0,47
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	0,14 G	0,144G	0,17	0,14
US\$ 3.890,5	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242	08.02.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,61 G	3,722G	5,58	3,26
US\$ 154,525	1	1		2023 Q=0,6	16.03.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	22,2 G	23,4G	23,4	22
skr 2.154,57		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,31 G	9,476G	12,03	9,31
skr 425,947		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,77 G	16,725G	19,34	14,25
US\$ 159,153	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62	27.02.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	102,58 G	101,96G	114,12	84,8
US\$ 873,372	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144 S=0,231	30.03.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,95 G	13,055G	13,85	12,55
Euro 260,149	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316 S=1,076	13.04.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	33,32 G	34,28G	39,75	31,84
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,06 G	5,148G	5,15	4,44
US\$ 1.327,186	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,47 G	9,485G	11,42	8,34
US\$ 53,129	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62	22.02.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	210,5 G	213,5G	239,15	210,5
US\$ 325	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	133,2 G	135G	164,38	115,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 808,209		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,02 G	21,495G	28,06	19,74
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	100,25 G	99,36G	100,25	82,28
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	206,6 G	208,4G	239,2	189,8
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,33 G	10,15G	10,82	10,09
Yen 1.469,995		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,33 G	35,1G	45,01	34,33
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	15,87 G	15,975G	17,02	15,18
Yen 347,699		4	2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	36 G	36,2G	42,2	36
US\$ 127,348	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	18,06 G	18,35G	19,91	15,74
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=40	30.03.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	80,3 G	81,1G	86,24	71,42
nkr 255,751		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,56 G	10,35G	11,71	9,81
nz\$ 1.873,198	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238	16.03.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,86 G	2,86G	3,13	2,75
£ 73,612	1	1	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	2022 S=1,095	20.04.23			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	128 G	129G	140	118
US\$ 165,5	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	85,25 G	85,12G	102,1	77,94
Euro 193,293		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	119,6 G	121G	124,4	73,53
skr 304,183		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,36 G	6,52G	7,19	5,07
£ 548,105	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559 S=0,3719	04.05.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,23 G	13,53G	14,5	12
ZAR 1.678,432		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15 S=6,91	04.04.23			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,35G	9,6	8,15
US\$ 153,055	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8	06.03.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	68,02 G	70,76G	87,56	68,02
US\$ 1.149,3	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53	11.05.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	95,7 G	96,2G	101,54	90,59
US\$ 344,479	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2023 Q=0,63	31.03.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	69,2 G	70,82G	87,71	66,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 92,309	1	3	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	04.04.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,25 G	7,3G	8,05	6,6
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,01 G	0,0109G	0,03	0,01
Euro 3.213,454	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,07 G	16,45G	17,85	13,31
US\$ 92,438	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	38,2 G	38,2G	51,86	37,41
Euro 910,56	1	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	45,22 G	45,035G	48,9	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1 S=1,25	25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	27,2 G	27,35G	30,25	23,15
Euro 612,383		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,85	11,97G-1,84-1,825	14,2	11,11
nkr 471,975		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,13 G	7,162G	8,15	6,52
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,6 G	38,9G	39,5	36,6
- 67,086	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,26 G	13,58G	15,62	10,99
US\$ 379,122	1	1	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	2023 Q=0,75	30.03.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	263,6	264,4G-5,1	265,1	229,15
US\$ 302,858	1 zu je US\$ 2	1		2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,8G	13,2	9,9
Yen 63,331		3	2021 I=40 S=40	2022 I=40 S=40	27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38 G	38,2G	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	13,08 G	13,22G	14,05	12,43
Yen 793,941		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G	11,7	11,1
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45 I=45	29.12.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G	23,8	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	34,6 G	35,4G	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	36,47 G	36,54G	42,68	35,82
Yen 263,043		1	2021 I=30 S=20	2022 I=15	29.12.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,95G	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	12,6 G	12,6G	13,25	12,04
US\$ 174,901	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	12 G	12,012G	17,69	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 2.683,542		1	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			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,97 G	0,973G	1	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	33,8 G	34G	34,2	30,08
US\$ 169,43	1	1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	16,29 G	16,72G	19,54	15,27
US\$ 59,201		1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	0,8 G	0,55G	303,4	0,55
skr 637,76		1						856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,67 G	11,69G	13,75	11,67
skr 1.944,777		1	2021 J=5	2022 J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,71 G	7,766G	10,07	7,44
skr 332,165		1	2021 J=2,45	2022 J=2,7	21.04.23			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,12 G	11,15G	12,63	8,86
skr 309,805		1	2021 J=5,9	2015 J=0	14.04.23			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,42 G	21,86G	22,55	19,11
sfrs 317,497	1	1		2022 J=0				A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 42,372	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=0,25				A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	39,92 G	40,66G	46,75	39,66
US\$ 428,447	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	26,04 G	26,3G	34,11	25,66
US\$ 152,302	1	10	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23			883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	344,8 G	347,4G	355,8	297,2
Yen 209,692		4						897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	59 G	58,5G	62	53,5
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	15,1	10,8
US\$ 1.219,383	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2016 Q=0,6875 2023 Q=1,22	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	135,94 G	137,06G	139,6	130,28
US\$ 224,514	1	1			14.03.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	100,38 G	100,96G	117,56	99,01
Yen 188,772		4			30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28 G	28G	32,48	27,58
Yen 130,218		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	29,8G	31,44	26,13
Yen 1.582,296		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45 S=45	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,52 G	30,01G	30,69	28,23
US\$ 460,364	1	1	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			856243	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,52 G	30,01G	30,69	28,23
			2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08	16.05.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	149,75 G	154,45G	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	11,85 G	12,3G	12,68	11,4

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462 S=0,0478	30.03.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,29 G	1,315G	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 G	31,4G	33,96	29,72
H\$ 1.834,798	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	9,58 G	9,62G	12,81	9,28
US\$ 98,318	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	5,15 G	5,15G	5,8	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	9,7 G	10G	10,3	8,9
skr 670,27		1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4 S=3,4	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	9,07 G	9,268G	9,27	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	0,3 G	0,3029G	0,31	0,21
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	5,38 G	5,427G	5,88	4,98
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,35 G	5,4G	5,9	4,92
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,01 G	4,046G	4,05	3,4
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,97 G	7,13G	7,18	5,74
Euro 112,015		1	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	2022 I=1	03.05.23			A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	20,8 G	20,84G	21,24	13,93
nkr 1.399,458		1	2021 I=5 S=4,3	2022 I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,79 G	10,63G	11,03	8,74
skr 4.089,632		1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,3 G	2,349G	2,5	2,28
kann.\$1.439,703	1	1	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	2023 Q=0,3511	09.03.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19 G	19G	19,7	17,8
H\$ 9.568,527	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	44,66 G	43,51G	48,34	39,66
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,02 G	19,15G	20,56	17,63
Yen 747,683		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=21	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	25,6 G	26,2G	27,6	24,2
£ 7.318,341	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3 G	3,02G	3,02	2,48
US\$ 3.164,103	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	169,06 G	169,38G-70,9	203,9	97,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
- 1.110,792	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,4 G	8,58G	10,45	7,74
US\$ 906,206	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	30.01.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	162,04 G	164,2G	171,36	154,5
nkr 124,927		1	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	2022 Q=1,46	16.02.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	16,93 G	16,93G	17,75	11,95
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,45 G	3,453G	4,44	3,45
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,2222	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,314G	0,32	0,28
US\$ 263,33	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89	30.03.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	104 G	105G	132	97
H\$ 2.678,585	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16 S=0,17	02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,14 G	1,16G	1,36	1,1
US\$ 799,676	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	20.01.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41 G	41,3G	48,29	39,32
kann.\$1.191,758	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	45,89 G	46,3-6,335-6,29	51,89	44,1
£ 927,069	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,32 G	4,46G	5,22	4,08
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	5,8 G	5,8G	7,15	5,7
US\$ 4.326,306	1	1	2022 Q=0,44 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	57,65 G	57,53G-7,8	60,65	55,21
US\$ 333,795	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	292,7 G	295,7G	349,05	282,05
US\$ 89,417	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	15,44 G	15,7G	19,99	14,7
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	63,5 G	64G	74	60,5
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	237,6 G	237G	237,6	195,8

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.012,669	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	264,2 G	266,6G	311,05	260,1
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12 S=0,23	09.06.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,78 G	0,78G	0,93	0,78
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	19,7 G	19,7G	22,4	19
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	3,31 G	3,336G	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 Q=1,5	17.04.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	110 G	112G	154	110
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	138,3 G	138,52G-8,34	143,84	127,46
£ 1.024,312	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	8,61 G	8,65G	8,84	8,22
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	65,46 G	66,06G	68,22	58,45
kann.\$1.830,06	1	1	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	2023 Q=0,96	05.04.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	54 G	54G	65	52
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	155,45 G	157,65G	180,9	151,06
US\$ 1.826,807	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,17 G	92,17G	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	20,2 G	20,4G	22,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2 S=0,2	11.04.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,04 G	(exD)-2,08G	2,78	2,04
US\$ 1.218,812	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	27,23 G	27,13G	30,62	26,1
kann.\$ 471,919	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	119 G	119G	120	106
£ 1.478,113		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0015G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
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	22,26 G	22,04G	23,94	19,19
US\$ 615,495	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,22 G	2,34G	3,08	2,22
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	24 G	24,4G	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	16,4G	18	16,4
Yen 2.002,5		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	17,46 G	17,7G	20,2	17,1
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30G	33,4	30
Yen 471,633		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=731	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	104,3 G	108,55G	349,8	104,3
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	12,1 G	12,1G	12,2	10,7
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,68 G	14,865G	17,55	13,8
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,52 G	7,55G	7,65	6,46
Yen 349,706		4	2021 I=20 S=24	2022 I=22 S=22	30.03.23			857049	JP3629000005	Toppan Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G	18,4	17,4
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	5,05 G	5,1G	5,7	4,97
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,55 G	30,02G	32,79	27,92
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12 G	12G	12,8	10,9
Euro 2.490,262		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	21.06.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57 G	57,72G-8,58	60,25	51,04
Yen 130,071		4	2021 I=35 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	15G	15,9	14,1
Yen 325,841		4	2021 I=80 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	47,8 G	48,4G	59,5	46
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25 S=27	30.03.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,56G	13,68	12,4
US\$ 109,895	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03	24.02.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	213,2 G	216,4G	222,35	190,16
US\$ 229,075	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2023 Q=0,75	02.03.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	155,5 G	156,1G	181,82	153
kann.\$ 108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	(ausg)	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 192,9	1	1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105	08.03.23			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	55 G	57G	69	53
skr 242,572		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	25,31 G	24,4G	25,67	21,25
Yen 140,812		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151	29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,25 G	44,3G	45,42	41,74
US\$ 246,952	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	44,44 G	45,08G	56,06	44,22
US\$ 128,165	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,44 G	17,34G	25,6	16,77
US\$ 1.328,14	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52	09.02.23			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	29,2 G	30,4G	46,4	28,4
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,74 G	9,63G	9,9	8,75
US\$ 177,657	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	53,83 G	54,23G	71	45,32
US\$ 1.531,79	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48	30.03.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	32,04 G	32,56G	46,06	30,7
US\$ 2.013,872	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,36 G	28,84G	34,27	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	23,3 G	23,92G	27,74	18,6
sfrs 3.524,636		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 50,195	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	488 G	486G	505	438
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	29,74 G	29,95G	36,3	29,16
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	48,24 G	49,66G	62,47	45,47
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	36 G	35,2G	37,4	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	17,97 G	18,416G	19,52	13,31
£ 2.527,085	1	10	2020 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	23.02.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,87 G	48,83G	48,87	45,61
US\$ 610,253	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	27.02.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	177,7 G	182,35G	200,25	170,56
Euro 2.829,717		1	2021 J=0,19	2022 J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,34 G	2,386G	2,48	2,13
US\$ 327,093	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	38,35 G	39,36G	51,12	35
- 1.674,609		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6 S=0,75	28.04.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,46 G	20,6G	21,64	19,23
- 61,155		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,36G	4,54	4,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 722,802	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62	17.02.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	172,94 G	173,62G	181,34	162,48
US\$ 69,385	1	1		2022 J=1,48	07.02.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	319,9 G	332,5G	452	319,9
US\$ 227,196	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	10.02.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,32 G	23,175G	29,29	22,05
Yen 3,099		12	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3144 J=3154	30.05.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	985 G	955G	1.060	940
£ 681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,3 G	12,4G	12,4	11,1
US\$ 932,847	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	10.03.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	466 G	470G	499,45	429,75
US\$ 374,762	1	1		2021 J=0,2	05.10.22			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	27,47 G	27,895G	39,93	24,69
Euro 1.820,69		1		2022 J=0,24				A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	21,9 G	21,29G	23,94	21,03
- 844,719		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,88G	4,88	4,38
Yen 257		4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,7G	15,8	13,8
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	19,82 G	20,05G	28,66	18,77
US\$ 40,33	1	10	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06	24.03.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	214 G	220G	240	200
BRL 4.539,007	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	14,18 G	14,5G	17,12	14,01
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	13,95G	17,5	13,65
Euro 138,347	1	1		2021 I=0,0069 S=0,0173	23.11.22			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,95 G	5,184G	7,27	4,59
H\$ 415,572	1	4		2022 I=0,007				A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,38	0,34
US\$ 145,255	1	2		2022 I=0,25 S=0,5	08.05.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	164,45 G	162,9G	169,4	145,48
- 291,005		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25 S=0,5				890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	13,1	11,4
Euro 714,574		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,41 G	28,69G	28,88	24,12
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	39,84 G	38,12G	39,84	31,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	79,6 G	82,05G	82,05	71,45
US\$	104,879	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,9 G	194,5G	201	178,26
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	174,95 G	174,15G	176,55	161
US\$	4.200	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525	06.04.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36	36,145G	39,73	34,14
£	51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18 G	18,7G	24	16,7
US\$	257,091	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	294,55 G	295,45G	295,85	262,5
DKK	1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	26,36 G	26,365G	28,91	25,19
US\$	224,778	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,39 G	9,53G	10,64	9,39
US\$	1.004,205	1	1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39	22.03.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	29,22 G	29,69G	32,07	27,53
Euro	128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,85 G	25,45G	26,5	22,1
US\$	28,384	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,08 G	3,07G	3,26	2,74
kann.\$	110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,68 G	0,703G	1,5	0,68
Euro	590,521		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	105,66 G	107,24G	109,86	93,69
£	706,585		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,59 G	1,63G	2,18	1,48
US\$	1.624,954	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	09.02.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	209,15 G	207,6G	215,05	194,88
skr	135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	18,48 G	18,49G	23,48	16,69
Euro	1.102,875		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,17 G	9,282G	9,93	8,65
US\$	428,483	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	111,8 G	113,4G	117,38	102,44
ZAR	2.077,841		4	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4	30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,2G	7	6,05
US\$	26.992,564	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396	24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,03 G	1,051G	1,16	0,96
US\$	2.699,257	1	4	2021	2022	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,1 G	10,4G	11,6	9,45
Euro	178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	29,76 G	30,56G	36,02	25,02
skr	2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,59 G	3,547G	4,92	3,55

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 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 210,622	1	1	2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	2023 Q=1,067	30.03.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	67,9 G	68,92G	78,72	67,9
US\$ 50,263	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2023 Q=1,72	10.02.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	590 G	596G	660	502,2
US\$ 862,796	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48	15.02.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,81 G	32,93G	35,6	29,88
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,32 G	3,346G	4,67	3,14
US\$ 2.695,656	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	136,5 G	137,44G	137,84	127,88
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,78 G	27,46G	30,18	25,64
US\$ 2.430,03	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,44 G	13,6G	15,02	8,66
US\$ 138,288	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	17.02.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,02 G	29,35G	35,76	27,51
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	8,51 G	8,546G	9,56	7,81
kann.\$ 257,541	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	28.02.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	125,55 G	127,3G	129,1	117,5
US\$ 406,767	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7	09.03.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	149,1 G	148,7G	151	137,64
US\$ 58,944	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	276 G	274G	327,95	273,15
US\$ 84,845	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	31,45 G	32,4G	63,93	28,87
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,43 G	1,415G	1,52	1,23
US\$ 3.777,088	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	02.02.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	33,49 G	35,305G	45	33,49
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	16.03.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	64,94 G	65,98G	81,4	63,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2023	
US\$	74,27	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19	25.04.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	315,6 G	318,9G	318,9	216,35
US\$	319,322	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	31,92 G	34,835G	40,98	29,59
US\$	374,422	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,235	16.03.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	9,95 G	10,14G	13,55	9,6
US\$	179,986	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,17	23.02.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	87,78 G	89,64G	99,87	85,69
US\$	732,892	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	2023 Q=0,19	02.03.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,04 G	28G	32,54	26,12
kann.\$	452,319	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	23.03.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	45,15 G	44,85G	45,5	36,41
US\$	54,511	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	118,35 G	119,45G	145,06	116,12
Euro	111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,32 G	25,78G	29,76	22,34
US\$	106,578	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84	30.03.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	216 G	214G	240	206
-	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	2,86 G	2,848G	2,93	2,68
US\$	51,535								A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	43,76 G	43,96G	44,97	37,39
US\$	11,121								A2BC41	JE00BDD9Q840	"-", (Glob.)	1	11,67 G	11,8G	12,59	7,84
US\$	50,09								A2BC4J	JE00BDD9Q956	"-", (Glob.)	1	0,39 G	0,392G	1,95	0,37
US\$	0,179								A2BC83	JE00BDD9QB77	"-", (Glob.)	1	39,72 G	41,13G	80,63	39,44
US\$	0,469								A2BC84	JE00BDD9QC84	"-", (Glob.)	1	10,71 G	10,91G	15,49	10,44
US\$	15.289,888								A0KRK0	GB00B15KY104	"-", (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
US\$	7,943								A0KRK1	GB00B15KY211	"-", (Glob.)	1	19,12 G	19,49G	26,89	19,12
US\$	2,919								A0KRK2	GB00B15KY328	"-", (Glob.)	1	19,93 G	20,02G	20,22	16,46
US\$	0,436								A0KRK3	GB00B15KY435	"-", (Glob.)	1	6,35 G	6,36G	7,9	6,16
US\$	0,491								A0KRK4	GB00B15KY542	"-", (Glob.)	1	28,22 G	28,18G	29,57	26,67
US\$	1,275								A0KRK5	GB00B15KY658	"-", (Glob.)	1	11,42 G	11,77G	11,77	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 139,232							A0KRK6	GB00B15KY765	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,612G	0,73	0,6
US\$ 2,101							A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	8,32 G	8,245G	10,23	8,25
US\$ 44,329							A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	6,13 G	6,185G	6,52	5,87
US\$ 10,84							A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	10,17 G	10,22G	10,97	9,9
US\$ 52,015							A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,92 G	2,885G	3,36	2,85
US\$ 27,61							A0KRKQ	GB00B15KXP72	--, (Glob.)	1	1,03 G	1,041G	1,13	0,83
US\$ 45,863							A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	32,59 G	32,62G	34,58	30,95
US\$ 20,988							A0KRKS	GB00B15KXS04	--, (Glob.)	1	1,19 G	1,205G	1,27	1,15
US\$ 1,628							A0KRKT	GB00B15KXT11	--, (Glob.)	1	2,7 G	2,723G	2,9	2,56
US\$ 78,137							A0KRKU	GB00B15KXV33	--, (Glob.)	1	8,47 G	8,51G	8,78	7,04
US\$ 0,131							A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	45,34 G	45,77G	46,4	39,37
US\$ 3,533							A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	19,43 G	19,3G	19,87	18,03
US\$ 13,391							A0KRKY	GB00B15KXZ70	--, (Glob.)	1	0,3 G	0,306G	0,4	0,3
US\$ 16,049							A0KRLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,47 G	3,492G	4,17	3,17
US\$ 5,622							A0KRLC	GB00B15KYL00	--, (Glob.)	1	4,33 G	4,365G	4,64	4,19
US\$ 40,271							A0KRLD	GB00B15KYG56	--, (Glob.)	1	14,01 G	14G	15,99	13,87
US\$ 0,283							A0KRLE	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	16,46 G	16,52G	17,52	14,17
US\$ 2,014							A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	21,04 G	20,95G	21,09	19,03
US\$ 0,616							A0KRLH	GB00B15KYJ87	--, (Glob.)	1	4,46 G	4,552G	4,55	3,79
US\$ 1,255							A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	17,56 G	17,52G	22,51	17,2
US\$ 8,052							A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	5,56 G	5,595G	5,72	3,71
US\$ 0,891							A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	4,48 G	4,743G	4,74	2,77
US\$ 6,379							A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,8 G	0,815G	0,95	0,53
US\$ 0,977							A0V607	JE00B2NFTV803	--, (Glob.)	1	5,8 G	5,905G	5,99	4,74
US\$ 6,095							A0V60A	JE00B2NFTV134	--, (Glob.)	1	2,03 G	2,021G	2,57	1,72
US\$ 0,48							A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	6,84 G	6,825G	8,89	6,79
US\$ 0,617							A0V6Y0	JE00B24DKJ77	--, (Glob.)	1	4,08 G	3,995G	4,18	3,08
US\$ 0,301							A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	13,66 G	13,8G	15,68	13,52
US\$ 0,028							A0V6YZ	JE00B24DKH53	--, (Glob.)	1	275,16 G	273,76G	289,5	164,5
US\$ 0,449							A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	58,47 G	57,62G	59,78	49,06
US\$ 0,408							A0V6ZP	JE00B2NFT427	--, (Glob.)	1	10,03 G	10,27G	11,16	9,24
US\$ 1,046							A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	7,7 G	7,715G	8,91	7,02
US\$ 0,851							A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	2,96 G	3,024G	3,33	2,69
- 56,775	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	87,8 G	84,4G	91,5	69,81
US\$ 124,417	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	53,2 G	53,4G	79	53,2
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	118,8 G	118,85G	118,85	96,76
US\$ 203	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	180,08 G	179,84G	188,64	148,4
US\$ 170,824	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1 G	1,0045G	2,2	1
Euro 281,77		1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	37,43 G	37,88G	44,14	36,52
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,623	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15 S=0,244	08.06.23		A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,58 G	10,72G	12	9,3
US\$ 254,652	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275	09.02.23		A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	27,4 G	27,6G	35,69	25,02
US\$ 113,682	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	98,69 G	100,26G	108	77,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
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	13,06 G	13,442G	15,9	13,06
US\$ 20.394,58 H\$ 8.901,354	1 1	4 1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	06.06.23			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	1,38 G 1,04 G	1,4202G 1,0415G	1,6 1,24	1,29 1
US\$ 180,618	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	91,48 G	92,82G	107,08	87,98
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	65,5 G	66,5G	66,5	58,5
Yen 966,749		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0 S=18	30.03.23			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,14G	3,34	3,06
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,66 G	35,32G	36,22	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	22,5 G	22,65G	24,6	20,4
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,815G	0,93	0,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	39,65 G	39,52G	44,9	38,48
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36,76 G	36,94G	38,87	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	14,7 G	14,7G	16	13,9
US\$ 418,401	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	56,78 G	57,58G	58,45	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	120 G	119,1G-20,85	123,28	115,86
US\$ 51,399 CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1 1	2020 J=0,0608	2022 J=0,04	07.06.23			882578 A0M4ZH	US9892071054 CNE1000004R6	Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 1	273,5 G 1,45 G	276G 1,45G	310,7 1,45	238,85 0,95
- 120,184	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	16,45	16,035G	23,19	15,71
US\$ 208,98	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	28.03.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	117,6 G	117,2G	119,2	114,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.04.2023	Fortlaufender Preis 11.04.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
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	152,35 G	155,2G	162,6	136,62
US\$ 247,167	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	64,74 G	65,03G	78,41	61,84
US\$ 145,12	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	92,39 G	95,83G	132,48	92,39
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,1 G	7,15G	7,38	6,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,124444%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		99,95G	99,965 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	("-", ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		100,61G	100,667 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		104,247G	104,827 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		101,731G	102,549 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		104,427G	106,047 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		83,147G	83,554 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	113,498G	113,849 G	2,57	2,57
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	118,647G	119,34 G	3,11	3,11
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,522G	98,487 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	75,63G	77,02 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	95,122G	95,394 G	2,08	2,08
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	71,937G	72,87 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	92,958G	93,217 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,619G	96,73 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	91,462G	91,813 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	86,095G	86,621 G	2,86	2,86
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	113,196G	114,151 G	3,27	3,27
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	108,938G	109,429 G	2,85	2,85
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	105,29G	105,553 G	2,62	2,62
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	99,865G	99,818 G	2,94	2,91
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	106,999G	108,116 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	84,539G	85,231 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,66G	99,735 G	2,89	2,88
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	99,621G	100,173 G	3,04	3,04
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,082G-6,063	96,256 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	87,058G	87,448 G	2,28	2,28
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			62,74G	63,4 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,31G	90,647 G	1,98	1,98
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			71,64G	72,61 G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			63,747G	64,896 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			93,893G	94,788 G	3,24	3,24
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) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,501G	99,47 G	2,96	2,94
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,411G	95,651 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			76,111G	76,931 G	3,26	3,26
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			83,321G	83,661 G	3,15	3,15
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			97,051G	97,049 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			85,711G	86,111 G	2,59	2,59
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			65,511G	66,141 G	2,65	2,65
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			77,071G	77,871 G	3,2	3,2
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			92,161G	92,401 G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			84,66G	85,08 G	2,8	2,8
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			99,151G	99,161 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			89,476G	89,786 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			87,273G	87,625 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			78,507G	78,785 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			92,28G	92,56 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,321G	107,801 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			103,521G	103,321 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			99,91G	99,898 G	2,68	2,64
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			99,61G	100,08 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			99,716G	99,796 G	2,8	2,79
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,156G	99,21 G	3,14	3,13
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			98,252G	98,352 G	3,25	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,425G			
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,361G	98,435 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,608G	91,661 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		68,531G	92,851 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,476G	69,321 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,381G	94,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		70,541G	92,631 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		78,269G	71,311 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		76,061G	78,947 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,093G	77,011 G	3,19	3,18
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,006G	96,165 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		75,981G	92,301 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,986G	76,161 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,621G	92,266 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,241G	97,667 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,904G	93,481 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,892G	96,974 G	3,14	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,45G	78,299 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,257G	83,775 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,85G	99,26 G	2,9	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		51,875G	83,168 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,123G	52,577 G	2,69	2,69
								90,398 G	1,93	1,93	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		102,726G	102,978 G	2,72	2,71
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,811G	98,807 G	2,87	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,158G-4,227	94,332 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		89,178G	89,423 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,44G	91,628 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,665G	100,971 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		94,84G	95,705 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,881G	96,079 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		98,946G	99,021 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		85,621G	86,056 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,717G	82,197 G	2,76	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		69G	69,536 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,011G	96,169 G	2,9	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,005G	87,396 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,63G	96,46 G	3,12	3,12
						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)		99,951G	99,96 G	2,96	2,96
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		122,41G	123,125 G	1,02	1,02
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		119,699G	120,816 G	1,12	1,12
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		101,739G	101,756 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		89,791G	90,815 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		94,39G	95,323 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)		108,201G	108,641 G	0,35	0,35
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		101,154G	101,38 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		104,224G	104,848 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		100,492G	100,755 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181			87,801G	89,38 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)		115,876G	116,323 G	2,62	2,62
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			100,144G	100,205 G	3,93	3,86
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			108,062G	108,318 G	2,66	2,66
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			124,92G	125,475 G	2,74	2,74
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			117,682G	118,445 G	2,98	2,98
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			115,104G	116,585 G	3,24	3,24
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			110,936G	111,792 G	3,1	3,1
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			100,601G	100,624 G	3,07	3,04
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			68,492G	69,891 G	3,08	3,08
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877			93,76G	93,992 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			80,93G	81,553 G	3,03	3,03
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682			90,459G	90,836 G	1,65	1,65
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			83,43G	84,27 G	3,06	3,06
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560			93,798G	94,083 G	2,11	2,11
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			84,204G	84,782 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			118,148G	119,14 G	3,16	3,16
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			116,449G	118,058 G	3,23	3,23
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			102,513G	102,765 G	2,63	2,63
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783			100,68G	101 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			101,064G	102,14 G	3,18	3,18
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067			99,839G	99,841 G	3,13	3,09
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436			99,18G	99,268 G	3	3
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			92,016G	92,26 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116			95,892G	96,132 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103			91,912G	92,346 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966			99,371G	99,778 G	2,6	2,6
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398			98,29G	98,41 G	2,84	2,84
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027			95,502G	95,688 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8			39,22G	40,45 G	2,52	2,52
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			54,72G	55,62 G	2,71	2,71
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			65,353G	66,082 G	1,52	1,52
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			81,98G	82,404 G	2,64	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			88,294G	88,628 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			69,87G	70,8 G	3,17	3,17
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00			78,176G	78,627 G	2,74	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62			77,787G	78,551 G	3,11	3,11
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6			59,89G	60,71 G	1,66	1,66
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31			53,276G	54,197 G	2,78	2,78
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, 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)		99,157G	99,152 G	4,26	4,26
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			102,8G	96,566 G	3,74	3,73
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			98,51G	98,86 G	4,09	4,08
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			100,659G	100,777 G	3,6	3,59
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)		99,794G	100,041 G	3,49	3,48
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			77,418G	77,153 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731			77,846G	78,129 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			95,115G	95,42 G	3,48	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		99,501G		3,98	3,98
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			100,525G	100,58 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			82,98G	83,07 G	4	4
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			60,588G	60,523 G	4,28	4,28
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		98,308G	95,319 G	1,57	1,56
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			84,273G	85,376 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444			92,063G	92,35 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			86,649G	87,547 G	2,84	2,84
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			105,502G	105,322 G	2,42	2,42
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			99,96G	100,345 G	3,44	3,44
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			99,072G	99,38 G	2,54	2,54
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			81,163G	82,347 G	3,21	3,21
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			79,596G	79,995 G	2,72	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			90,816G	91,099 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			85,04G	84,04 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			69,97G	71,03 G	3,17	3,17
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			90,25G	91,306 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			91,828G	91,963 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,08G	96,15 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			99,06G	99,1 G	3,81	3,8
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			69,22G	69,53 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,83G	79,76 G	3,97	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		90,24G	90,3 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			75,59G	75,33 G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			94G	93,84 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			83,48G	83,62 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			99,71G	99,64 G	3,75	3,73
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			95,2G	95,35 G	3,59	3,58
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			43,75G	44,08 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			82,32G	82,68 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			64,37G	63,98 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			48,42G	47,86 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		99,798G	99,812 G	2,95	2,92
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			90,395G	90,56 G	2,86	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			92,07G	92,3 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			81,216G	81,71 G	3,06	3,06
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		83,184G	83,66 G	1,2	1,2
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		113,18G	113,532 G	2,52	2,52
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			115,065G	115,741 G	2,68	2,67
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			92,967G	93,268 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,52G	91,838 G	1,63	1,63
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,23G	99,817 G	2,59	2,59
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,72G	99,717 G	2,85	2,82
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,654G	93,926 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		102,296G	103,334 G	2,62	2,62
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,889G-4,832	95,071 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,97G	91,245 G	2,55	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,889G	71,478 G	1,41	1,41
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,98G	87,385 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,081G	93,348 G	2,64	
						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		114,033G	114,408 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		60,485G	61,411 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		99,24G	99,223 G	3,03	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		93,785G	94,025 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		73,162G	74,028 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		91,915G	92,211 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		116,107G	118,643 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		99,856G	99,227 G	2,02	2,01
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		94,81G	95,397 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		96,442G	96,504 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		98,223G	98,355 G	2,86	2,85
						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		112,173G	112,917 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		72,758G	74,143 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,415G	91,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		105,826G	105,992 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		102,35G	103,3 G	3	3
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A283Z9	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,706G	59,281 G	3,09	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,684G	83,013 G	2,81	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,9G	99,899 G	5,28	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		58,178G	59,05 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		41,71G	44	2,41	2,41
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,543G	96,656 G	2,84	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,93G	88,23 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,64G-4,6	85,15 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,323G	80,746 G	2,83	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,239G	69,746 G	0,72	0,72
						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	97,99G	98 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,45G	92,76 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		87,52G	88,07 G	3,48	3,48
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,23G	89,5 G	2,22	2,22
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		69,92G	69,61 G	3,61	3,61
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,75G	102,83 G	3,18	3,18
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		100,5G	100,36 G	3,04	3,03
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,82G-2,5-T	102,1 G	3,14	3,14
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		93,48G	93,93 G	2,93	2,93
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,71G	84,07 G	1,79	1,79
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		64,28G	64,61 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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)		81,762G	82,179 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			89,675G	90,07 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			44,807G	46,412 G	2,5	2,5
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)		103,438G	103,648 G	0,03	0,03
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		116,15G	116,582 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			115,3G	116,45 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			101,339G	101,416 G	3,07	3,06
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			91,13G	92,5 G	3,88	3,87
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			92,573G	92,898 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			92,903G	93,222 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			82,798G	83,947 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			113,161G	114,164 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			109,408G	109,66 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			100,62G	100,59 G	3,21	3,19
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			110,992G	111,397 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			120,782G	121,939 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			100,775G	100,78 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			99,654G	99,823 G	2,98	2,97
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			97,545G	97,749 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			78,87G	79,297 G	0,25	0,25
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			99,65G	99,752 G	7,71	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			95,004G	95,212 G	2,89	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			96,569G	96,694 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			85,71G	86,21 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			91,564G	91,933 G	3	3
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			84,134G	84,697 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			66,23G	67,079 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			62,953G	63,828 G	3,14	3,14
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)		120,608G	121,212 G	3,16	3,15
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			106,985G	107,786 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			97,479G	97,766 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6			87,341G	88,197 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			94,843G	95,121 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			91,711G	92,278 G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			93,938G	94,201 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			104,016G	104,265 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			94,947G	95,235 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			98,533G	98,738 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			92,849G	93,267 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			84,136G	84,489 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			53,43G	54,36 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			87,8G	88,3 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			68,066G	68,757 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95			94,91G	96,01 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08			86,949G	87,235 G	2,96	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,438G	99,48 G	3,23	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,022G 101,376G 81,07G 62,31G 95,35G 79,297G 87,005G	100,09 G 101,677 G 81,065 G 62,56 G 95,683 G 79,233 G 87,241 G	7,23 3,67 1,54 3,99 1,31 4,05 4,27	7,05 3,66 1,54 3,99 1,31 4,05 4,27
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777						
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393						
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425						
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788						
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,821G	92,168 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	63,139G	63,952 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		90,935G	91,33 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		82,318G 86,545G 85,32G	82,327 G 87,106 G 85,74 G	1,01 3,48 0,37	1,01 3,48 0,37
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K32A	ES0000101012						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6						
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)		84,52G	85,51 G	3,89	3,89
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		98,63G 96,965G 95,39G 99,38G 99,988G 89,42G 87,92G	98,63 G 97,149 G 95,607 G 99,393 G 99,974 G 89,756 G 88,3 G	3,05 2,31 1,05 3,44 0,25 1,67 1,42	3,05 2,31 1,05 3,41 0,25 1,67 1,42
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		98,714G 102,86G	99,677 G 103,48 G	4,36 4,37	4,36 4,36
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853						
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)					
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 1605 S 2104	92,11G 86,17G	92,382 G 86,58 G	0,81 2,87	0,81
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		89,479G 74,79G	89,889 G 75,77 G	3,03 1,86	3,03 1,86
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,21G	90,71 G	3,17	3,17
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	50,934G	51,802 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KMO	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	70,911G	72,012 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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	98,85G	99,2 G	3,16	3,15
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		83,36G	83,86 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,118G	99,59 G	2,89	2,89
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)		66,516G-/66,823G/	67,529 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		80,17G	80,54 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,865G	95,075 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,877G	91,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	48,14G	48,96 G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,444G	85,902 G	3,22	3,22
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		7,31G	7 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	84,87G	85,11 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,36G	93,595 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,772G	99,77 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	88,574G	89,068 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96G	96	14,44	14,38
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)		94,373G	94,64 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			76,665G	77,187 G	1,95	1,95
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,47G	98,02 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	93,695G	93,925 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,092G	99,093 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,51G-7,608	97,423 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,8G	85,095 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,72G	82,08 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,691G	91,406 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	94,857G	95,085 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			73,21G	73,685 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	96,956G	97,362 G	5,95	5,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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)		87G	87 G	5,67	5,67
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		72,54G	75,75 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)		89,15G	89,566 G	4,31	4,3
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)		91,45G	91,63 G	6,17	6,17
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7149999999999999%, zinsv. v. 31.03.23-29.06.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,39G	100,387 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.05.23 31.03.24	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) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,845G	99,834 G	1,24	1,24
Euro	1.000		31.03.	A3K3WE	XS2463974571			97,303G	97,344 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,8G	104,8 G	4,42	4,42
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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,26G	96,88 G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			97,59G	98,48 G	4,82	4,82
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			91,79G	92,27 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			94,6G	94,86 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			97,13G	97,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			88,65G	88,698 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			82,98G	83,452 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		89,736G	90,1 G	3,06	3,06
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) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		94,809G	95,008 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			99,41G	99,41 G	3,45	3,43
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			95,446G	95,36 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			71,637G	72,132 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			75,012G	75,499 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			80,128G	80,586 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			99,451G	99,876 G	4,13	4,12
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)		99,8G	99,814 G	4,06	4,02
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)		69,113G	69,313 G	3,56	3,56
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.)		97,447G	97,404 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)		99,04G	99,53 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,541G	101,514 G	6,68	6,67
	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			100,66G	100,523 G	7,95	7,95
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		92,792G	92,77 G	4,02	4,02
	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,522G	97,439 G	5,14	5,12
	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			91,677G	91,406 G	6,84	6,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,01G	93,37 G	5,69	5,69
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,071G	97,201 G	1,54	1,54
	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			91,276G	91,713 G	2,71	2,71
	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	92,779G	93,083 G	2,15	2,15
	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,912G	97,097 G	2,55	2,55
	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,483G	98,452 G	3,24	3,24
	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,847G	96,061 G	2,09	2,09
	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			89,648G	90,061 G	3,05	3,05
	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			84,368G	84,78 G	1,47	1,47
	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			96,52G	96,94 G	3,31	3,31
	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNO	FR0014003N69			81,987G	82,403 G	0,91	0,91
	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			75,37G	75,58 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,67G	92,89 G	1,87	1,87
	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			84,85G	85,31 G	3,19	3,19
	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,152G	99,156 G	3,28	3,28
	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			92,939G	93,378 G	3,34	3,34
	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,516G	96,725 G	3,37	3,37
	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			94,339G	94,699 G	3,25	3,25
	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			90,871G	91,422 G	3,58	3,58
	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			94,15G	94,42 G	2,89	2,89
	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			88,1G	88,56 G	3,54	3,53
	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			78,285G	79,019 G	4,17	4,17
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		83,85G	83,87 G	6,66	6,66
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,99G	85,44 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,541G	90,898 G	3,31	3,31
	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			84,808G	85,225 G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		83,02G	83,03 G	6,09	6,08
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 v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		92,27G	92,508 G	2,71	2,71
	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			96,662G	96,66 G	4,02	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,321G	77,548 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)		95,424G	95,519 G	2,59	2,59
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)		93,066G	93,382 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			99,732G	99,862 G	3,11	3,1
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)		101,011G	101,25 G	3,04	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	86,82G	87,25 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,538G	99,535 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	91,08G	91,475 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			82,14G	82,56 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			94,197G	94,494 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			90,261G	90,686 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			74,041G	74,425 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	94,496G	94,655 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			89,887G	90,182 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,61G	97,71 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			81,65G	81,94 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			93,28G	93,63 G	3,52	3,51
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			91,85G	92,14 G	4,77	4,77
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)		93,04G	93,35 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			79,27G	78,56 G	2,36	2,36
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)		81G	80,99 G	6,16	6,16
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,41G	90,784 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			87,975G	88,32 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			79,51G	79,864 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		63,401G	63,504 G	12,49	12,49
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		86,785G	86,962 G	10,4	10,38

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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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		73,837G	74,044 G	10,02	10
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)		93,71G	93,89 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,885G	99,057 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,27G	91,715 G	3,67	3,67
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,526G	98,592 G	3,89	3,88
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			97G	97,39 G	3,67	3,67
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)		91,178G	91,44 G	4,83	4,83
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			96,15G	96,863 G	4,17	4,16
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			99,09G	99,47 G	4,42	4,41
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			103,84G	104,03 G	4,72	4,72
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	84,63G	84,89 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,156G	87,467 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			80,903G	81,393 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			74,172G	74,844 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			86,805G	87,093 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			77,631G	77,934 G	2,43	2,43
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) 3,97100000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		99,644G	100,029 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			102,358G	102,958 G	3,67	3,67
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		92,678G	92,588 G	9,85	9,8
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,12G	89,03 G	5,01	5,01
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)		100,178G	100,196 G	2,43	2,43
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)	S s	95,33G	95,57 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			90,59G	91,14 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			92,62G	92,84 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			83,98G	84,634 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			100,127G	100,337 G	2,78	2,77
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			97,87G	98,343 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099			98,251G	98,272 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			89,65G	90,19 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			91,903G	92,22 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			88,16G	88,57 G	3,37	3,37
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)		85,191G	85,492 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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		97,763G	97,521 G	8,23	8,21
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		85,25G	85,509 G	9,59	9,57
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,572G	99,61 G	3,97	3,95
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			97,911G	98,477 G	4,07	4,07
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			98,671G	98,81 G	4,72	4,7
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			97,762G	98,369 G	4,03	4,02
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			96,053G	96,63 G	4,57	4,57
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			97,27G	97,86 G	3,97	3,97
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			97,78G	98,18 G	5,05	5,04
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			95,623G	95,848 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			90,777G	91,285 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			95,68G	96,28 G	4,02	4,01
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			87,15G	87,87 G	4,69	4,69
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			97,354G	97,768 G	4,38	4,37
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			96,07G	96,7 G	3,98	3,98
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			87,29G	88,2 G	4,67	4,67
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			99,74G	99,72 G	4,76	4,76
US\$	1.000		04.MN	A1HKKY	US037833AL42			91,025G	91,88 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			94,953G	95,807 G	4,14	4,13
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			89,17G	89,88 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			97,97G	98,433 G	4,27	4,27
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			94,125G	94,545 G	4,16	4,16
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			89,4G	89,31 G	4,47	4,47
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			98,621G	98,851 G	4,85	4,84
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			95,2G	95,535 G	3,06	3,06
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			97,059G	97,45 G	4,24	4,23
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			85,991G	86,41 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			92,435G	92,71 G	3,09	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			80,66G	81,23 G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07			88,045G	88,585 G	2,72	2,72
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) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,218G	94,468 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			84,143G	84,461 G	3,39	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,88G	91,88 G	5,92	5,91
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) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,07G	99,05 G	3,5	3,49
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			99,698G	99,628 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			94,475G	94,69 G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,316G	94,584 G	2,11	2,11
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,04G	98,88 G	10,5	10,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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)		83,361G	83,612 G	2,41	2,41
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)		80,954G	81,382 G	3,39	3,39
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) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		87,065G	87,46 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			61,208G	61,8 G	1,63	1,63
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) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		22,96G	23,8 G	4,33	4,33
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			20,99G	19,83 G	8,25	8,25
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			22,36G	22,55 G	16,53	16,52
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			20,49G	21,31 G	8,45	8,45
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			24,2G	23,68 G	18,22	18,2
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)		23,87G	23,28 G	1,05	1,05
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		93,93G	94,24 G	3,9	3,9
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		88,863G	89,235 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,48G	99,15 G	3,73	3,73
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) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		64,964G	65,126 G	4,98	4,98
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			69,431G	69,525 G	11,85	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			80,012G	80,164 G	1,55	1,55
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		25,782G	25,76 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			29,394G	29,435 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(19/26)		75,345G	75,355 G	3,91	3,91
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) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,467G	93,672 G	1,87	1,87
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,106G	90,356 G	4,31	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,512G	94,192 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,7G	92,11 G	2,99	2,99
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)		99,89G	99,87 G	3,6	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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		93,059G	93,514 G	3,14	3,14
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)		81,59G	81,975 G	0,61	0,61
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)		85,29G	85,3 G	4,33	4,33
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	97,412G	97,401 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			91,01G	91,27 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,75G	84,105 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,525G	96,16 G	4,36	4,35
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.)		83,239G	85,55 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,36G	99,949 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			99,82G	100,14 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			100,493G	101,589 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			98,8G	99,57 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			86,55G	87,12 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			85,17G	85,69 G	5,59	5,59
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			99,924G	99,927 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56			91,03G	91,38 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			93,923G	94,949 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			90,1G	90,6 G	5,59	5,59
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			99,099G	99,093 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			94,512G	94,859 G	3,54	3,54
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.)		91,877G	91,865 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		85,373G	85,554 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			94,78G	94,76 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		92,045G	92,3 G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		65,825G	65,833 G	3,02	3,02
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)		65,45G	65,31 G	12,58	12,58
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)		75,759G	76,154 G	2,3	2,3
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)		99,644G	99,948 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,393G	93,664 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,441G	97,441 G	5,83	5,82
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) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,58G	88,916 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			95,335G	95,45 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			88,647G	88,98 G	1,41	1,41
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 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,825G	82,064 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			73,925G	74,24 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,986G	90,421 G	2,47	2,47
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		80,14G	81,02 G	3,9	3,9
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			91,29G	91,21 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			89,4G	89,56 G	5,13	5,13
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			99,87G	99,89 G		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			96,39G	96,39 G	3,75	3,75
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,15G	97,21 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			74,65G	74,99 G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			73,52G	73,82 G		
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)		96,01G	95,51 G	11,86	11,83
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	98,604G	98,598 G	2,27	2,27
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) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	83,14G	83,286 G	5,28	5,27
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,05G	98,081 G	3,81	3,8
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			91,35G	91,877 G	4,84	4,84
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,559G	98,529 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			89,46G	89,74 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			54,82G	55,54 G	5,64	5,64
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)		99,624G	99,532 G	5,43	5,43
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)		62,5G	62,62 G	4,32	4,32
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,421G	85,744 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 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)		94,056G	94,22 G	4,84	4,83
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			81,566G	81,93 G	2,13	2,13
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			94,837G	95,152 G	6,33	6,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,62G	92,63 G	8,45	8,45
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)		99,48G	99,78 G	4,07	4,07
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			105,025G	105,35 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			95,02G	95,329 G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,311G	95,498 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			89,439G	89,833 G	2,5	2,5
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4169999999999998%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 2,83800000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,174G	100,174 G	3,35	3,34
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341			100,196G	100,171 G	2,75	2,75
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,03900000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,04G	74,78 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	93,749G	93,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	75,697G	75,604 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			82,607G	82,95 G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			82,41G	83,107 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,713G	80,107 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		89,469G	89,953 G	2,49	2,49
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,974G	95,975 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,601G	89,933 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			100,03G	100,387 G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			100,286G	100,757 G	3,81	3,8
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)		97,08G	97,4 G	4,32	4,32
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			95,74G	96,1 G	4,37	4,37
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			89,64G	90,03 G	4,57	4,56
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			97,32G	97,55 G	3,97	3,96
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.)		91,71G	91,71 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			80,83G	80,74 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		79,95G	80,21 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,94900000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 3,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 3,8919999999999999%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		94,591G	94,874 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			89,242G	90,01 G	4,16	4,16
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,16G	100,16 G	3,66	3,65
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			85,46G	85,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			99,447G	99,466 G	4,13	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,47G	98,81 G	5,44	5,42
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)		97,69G	98,212 G	5,01	5
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)		85,7G	85,61 G	9,09	9,08
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,522G	94,746 G	3,75	3,75
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)		99,124G	99,09 G	2,75	2,75
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)		100,81G	101,27 G	6,63	6,63
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) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,445G	88,934 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,285G	93,538 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			82G	82,641 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,568G	96,829 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,38G	81,61 G	3,06	3,06
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		77,46G	81,64 G	16,77	16,77
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		45,46G	48,72 G	25,4	25,4
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) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	85,737G	85,989 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			78,455G	78,93 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			84,441G	84,751 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			98,696G	99,028 G	4,18	4,17
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			97,757G	98,315 G	4,28	4,28
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)		94,83G	94,93 G	4,58	4,57
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,6G	98,64 G	4,32	4,31
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			73,93G	73,93 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			97,16G	97,78 G	5,51	5,5
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)		98,482G	98,589 G	3,61	3,6
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)		86,266G	86,568 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,6070000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,093G	99,072 G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		74,608G	75,086 G	2,92	2,92
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)		98,798G	98,831 G	3,76	3,74
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,255G	98,348 G	4	4
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,31G	92,86 G	1,62	1,62
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)		81,63G	82 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,679G	99,554 G	2,92	2,91
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,535G	99,576 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,084G	89,403 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		81,676G	82,49 G	2,13	2,13
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		94,47G	94,47 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		80,33G	81,03 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,492G	92,94 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		75,13G	75,62 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		90,24G	91,11 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,975G	96,22 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		98,814G	99,19 G	3,38	3,37
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,247G	101,693 G	3,59	3,59
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,01G	103,283 G	3,43	3,43
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,18G	104,71 G	3,69	3,69
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,36G	105,88 G	3,93	3,93
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		87,362G	87,764 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,495G	93,726 G	1,6	1,6
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	75,511G	75,963 G	0,53	0,53
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	78,971G	79,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		82,36G	82,57 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,89G	84,21 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)		93,47G	93,34 G	3,61	3,61
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)		99,468G	99,862 G	3,23	3,22
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		91,215G	91,51 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		75,017G	75,47 G	1,66	1,66
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		82,497G	82,94 G	0,91	0,91
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,564G	81,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		77,46G	77,95 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		90,155G	90,391 G	2,47	2,47
	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			78,12G	78,58 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) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		97,35G	97,395 G	3,87	3,87
	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			92,695G	92,588 G	2,62	2,62
	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			86,175G	85,853 G	3,71	3,71
	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			92,757G	94 G	4,88	4,88
	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			90,531G	91,621 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) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,378G	96,437 G	0,78	0,78
	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			89,952G	90,307 G	1,66	1,66
	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			83,908G	84,306 G	2,67	2,67
	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			79,635G	80,12 G	3,41	3,41
	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			94,087G	94,304 G	0,11	0,11
	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			82,425G	82,746 G	0,91	0,91
	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			76,27G	76,63 G	1,63	1,63
	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			68,061G	68,881 G	2,93	2,93
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)		89,62G	90,045 G	3,92	3,92
	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			93,646G	93,929 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,95G	99,03 G	2,51	2,51
	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			97G	94,94 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		89G	88 G	5,58	5,58
	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			90,77G	90,77 G	5,17	5,17
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,298G	98,38 G	3,54	3,54
	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			70,51G	70,83 G	0,71	0,71
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)		99,51G	99,63 G	3,54	3,53
	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025			84,742G	84,685 G	8,35	8,34
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)		95,01G	93,01 G	12,46	12,34
	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			62,83G	63,475 G	4,19	4,19
	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	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)		84,63G	84,84 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.23 13.08.25	13.08. 13.08.	A3KU40 A3KU4Z	XS2375836470 XS2375836553	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)		98,894G 92,377G	98,881 G 92,616 G	3,39 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		81,9G	81,904 G	6,31	6,3
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		92,031G	92,272 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	78,19G	78,63 G	3,2	3,2
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)		95,39G	95,66 G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,442G	86,016 G	3,64	3,64
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)		97,274G	97,956 G	4,17	4,16
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	98,353G	98,371 G	0,25	0,25
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	98,607G	98,619 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	96,77G	96,86 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.24 27.04.26 29.09.25	14.10. 27.04. 29.09.	A13R68 A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS1400165350 XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,445G 93,15G 94,815G	97,565 G 93,435 G 95,055 G	3,52 2,39 2,62	3,51 2,39 2,62
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	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)		90,549G 97,535G	90,55 G 97,535 G	3,93 3,1	3,93 3,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,044G	78,444 G	2,55	2,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.09.27 29.04.33 29.04.30	24.09. 29.04. 29.04.	A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	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)		98,016G 93,415G 85,94G	98,361 G 93,955 G 86,447 G	3,74 3,93 3,43	3,73 3,93 3,43
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)		99G	98,97 G	5,68	5,68
Euro Euro	50.000 200.000	04.09.24 26.11.24	04.09. 26.11.	A0Z19B A1A6N5	DE000A0Z19B5 DE000A1A6N55	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	100,01G 95,11G	100,01 G 95,11 G	3,95 2,09	3,94 2,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,888G	96,881 G	7,35	7,32
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,63G	88,69 G	7,78	7,78
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)		79,914G	80,26 G	7,63	7,62
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			74,75G	75,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			69,751G	70,071 G	4,56	4,56
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			82,272G	82,521 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,94G	96,933 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) 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	97,909G	97,87 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			94,67G	95,18 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,755G	95,9 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,445G	97,611 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			96,096G	96,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			91,446G	91,91 G	2,45	2,45
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,372G	99,382 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,71G	99,736 G	3,01	3
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,69G	96,94 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			92,182G	92,559 G	3,01	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			74,331G	74,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,996G	99,968 G	1,45	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			90,795G	91,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			82,34G	83,04 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			93,175G	93,55 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			89,6G	90,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			97,065G	97,161 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,914G	98,903 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			91,38G	91,8 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			95,56G	95,741 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			89,905G	90,241 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,5G	95,65 G	4,47	4,47
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,613G	96,259 G	4,57	4,57
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,628G	92,11 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,778G	99,785 G	3,09	3,06
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			89,2G	89,63 G	3	3
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			78,238G	78,81 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			90,98G	91,43 G	3,01	3
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			67,808G	68,309 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,96G	95,1 G	2,1	2,1
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,6459999999999999%, zinsv. v. 19.03.23-18.06.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,52G	73,46 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		98,49G	97,97 G		
						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) 3,5990000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		88,521G 86,409G 81,028G 93,839G 100,58G 99,996G 96,036G 92,98G 100,584G	88,766 G 86,731 G 81,502 G 94,173 G 100,971 G 100,007 G 95,71 G 93,187 G 100,522 G	0,56 1,15 2,14 4,07 4,26 3,34 1,04 1,07 3,12	0,56 1,15 2,14 4,06 4,25 3,3 1,04 1,07 3,11
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43						
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7						
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5						
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6						
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776						
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358						
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102						
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3						
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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)	S s	99,73G 100,265G 98,945G 98,533G 97,274G 94,319G 89,232G 95,388G 89,697G 98,832G 92,289G 87,536G 95,341G 72,421G	99,733 G 100,39 G 98,86 G 98,55 G 97,341 G 94,585 G 89,529 G 95,544 G 90,08 G 98,845 G 92,551 G 87,894 G 95,538 G 72,973 G	3,46 4,18 3,36 2,27 2,04 3,76 0,28 3,34 3,3 2,26 2,41 3,38 2,62 1,72	3,43 4,17 3,36 2,27 2,04 3,76 0,28 3,34 3,3 2,26 2,41 3,38 2,62 1,72
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620						
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998						
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448						
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640						
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317						
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830						
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974						
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419						
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9						
						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)		78,85G 89,66G 93,02G 85,27G	79,2 G 89,99 G 93,28 G 85,43 G	2,2 3,89 3,43 2,63	2,2 3,89 3,43 2,63
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9						
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611						
						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)		95,68G 96,17G 78,21G 95,52G 92,98G	95,85 G 96,55 G 78,79 G 95,85 G 93,31 G	4,88 4,23 4,09 4,29 4,32	4,87 4,23 4,09 4,28 4,31
						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)		99,21G 71,184G 71,548G	99,23 G 71,609 G 71,768 G	3,76 5,69 5,97	3,76 5,69 5,97
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
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)		93,815G	94,005 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	Booking Holdings Inc. Registered Notes 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)		86,705G	87,015 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			103,17G	103,65 G	3,66	3,66
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		93,222G	93,638 G	2,91	2,91
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			90,397G	90,749 G	2,47	2,47
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			92,967G	93,389 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			91,845G	92,383 G	4,01	4,01
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			81,907G	82,363 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,25G	99,05 G	4,35	4,34
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)		65,897G	66,5 G	4,15	4,15
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	96,85G	96,777 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,633G	97,848 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			90,159G	90,783 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			96,966G	97,124 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			99,067G	99,042 G	3,32	3,31
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			96,02G	96,402 G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,095G	93,685 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,571G	98,602 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			94,997G	95,342 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			92,559G	93,1 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			89,064G	89,429 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			83,073G	83,791 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			73,77G	74,16 G	2,97	2,97
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,318G	88,665 G	3,67	3,67
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		91,057G	91,278 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			92,527G	92,879 G	3,71	3,71
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			88,609G	89,02 G	3,89	3,89
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			98,368G	98,742 G	3,88	3,87
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)		81,14G	81,53 G	3,92	3,92
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			89,06G	89,36 G	3,72	3,72
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			84,12G	84,3 G	2,58	2,58
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			70,75G	71,11 G	4,08	4,08
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			95,46G	96,07 G	5,66	5,66
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,728G	88,954 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			78,688G	79,071 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			87,187G	87,574 G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			86,946G	87,59 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			88,646G	89,03 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		85,326G	85,717 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		117,38G	118,09 G	5,41	5,4
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,6G	94,845 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,183G	79,522 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,377G	95,603 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			82,696G	83,245 G	3,53	3,53
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.)		81,133G	81,399 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			72,545G	73,004 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,165G	95,427 G	3,53	3,53
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			97,239G	97,378 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			91,84G	92,189 G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			96,015G	96,159 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			85,622G	85,926 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45000000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,13G	81,29 G	5,91	5,91
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		85,43G	85,85 G	4,75	4,75
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,95000000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99,03G	99,18 G	3,67	3,66
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			98,27G	98,36 G	4,72	4,72
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 7,23200000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,983G	99 G	7,78	7,76
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,462G	80,877 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		78,686G	79,033 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			62,77G	63,42 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			90,341G	90,67 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		92,64G	92,89 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,025G	99,019 G	3,7	3,69
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		94,554G	94,706 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,945G	98,945 G	3,51	3,51
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			88,882G	89,225 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 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	98,844G	98,843 G	1,01	1,01
Euro	1.000		28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,944G	98,801 G	3,47	3,46
Euro	1.000		01.07.	A2R303	XS2016228087			85,525G	85,985 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,55G	92,67 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24 12.06.23	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	97,339G	97,339 G	1,53	1,53
Euro	100.000		12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,546G	99,536 G	1,75	1,75
Euro	1.000		03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,191G	95,416 G	2,6	2,6
Euro	100.000		17.05.27	A2R17M	FR0013419736			90,562G	90,918 G	2,19	2,19
Euro	100.000		04.05.26	A2RUZ3	FR0013383213			94,95G	95,289 G	3,52	3,52
Euro	100.000		30.10.26	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,355G	94,682 G	3,6	3,59
Euro	100.000		30.10.29	A3K3TY	FR0014009E07			91,94G	92,371 G	3,79	3,78
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		28,625G	30,883 G	43,81	43,81
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)		65,728G	65,903 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.02.25 19.07.26 19.01.29	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)		94,637G	94,766 G	2,64	2,64
Euro	1.000		19.07.	A3K7PG	XS2497520705			98,564G	98,822 G	5,26	5,25
Euro	1.000		19.01.	A3K7PH	XS2497520887			97,821G	98,326 G	5,79	5,78
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,389G	93,818 G	4,66	4,66
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)		79,58G	79,85 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)		99,71G	99,68 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,038G	93,213 G	5,09	5,09
Euro	1.000	02.12.26 06.04.27	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)		89G	89,36 G	1,96	1,96
Euro	1.000		06.04.	A3K322	XS2461786829			92,52G	92,89 G	4,47	4,47
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		84,067G	84,008 G	13,44	13,44
Euro	1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		88,72G	88,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000		12.11.	A2R99L	XS2078533218			77,49G	77,49 G	1,29	1,29
Euro	1.000		12.11.	A2R99M	XS2078535346			66,59G	66,39 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		89G	88,514 G	7,86	7,86
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		86,628G	86,466 G	8,77	8,76
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)		98,336G	98,829 G	4,06	4,05
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,63G	98,297 G	4,4	4,39
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)		94,48G	95,431 G	5,41	5,4
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,508G	98,611 G	5,13	5,12
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)		87,34G	88,44 G	5,83	5,83
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)		98,43G	98,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.23 03.07.29	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,06G	100,19 G	2,2	2,18
Euro	1.000		03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,722G	89,132 G	3,61	3,61
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)		71,43G	71,87 G	3,39	3,39
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,2G	82,41 G	3,03	3,03
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)		97,52G	97,54 G	3,51	3,5
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		85,61G	85,75 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,24G	90,545 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		82,77G	83,155 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,145G	98,145 G	3,55	3,54
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,814G	99,874 G	3,68	3,68
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)		91,02G	91,445 G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,14G	78,55 G	1,78	1,78
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)		94,87G	95,11 G	3,61	3,61
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)		79,488G	79,867 G	2,51	2,51
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)		83,13G	83,857 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,19G	100,19 G	3,32	3,31
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,52G	94,85 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		81,37G	81,789 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			88,362G	88,678 G	3,68	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	S 995	92,175G	92,377 G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			98,145G	98,33 G	5,06	5,06
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			98,555G	98,76 G	5,38	5,38
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 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P57 S P59 S P34 S P49 S P47	96,45G-6,4	95,989 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			90,137G	90,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			95,043G	95,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			90,09G	90,349 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			94,56G	94,755 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			98,802G	98,803 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			97,598G	97,668 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			83,15G	83,59 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4			99,335G	99,576 G	3,01	3
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7			99,515G	99,866 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			83,61G	83,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			90,551G	90,82 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			78,77G	79,16 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	91,551G	91,979 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			98,798G	98,818 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			88,354G	88,78 G	3,36	3,36
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			95,511G	95,559 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			98,773G	98,796 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			92,135G	92,35 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			86,115G	86,443 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			94,544G	94,571 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			88,345G	88,91 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		97,181G	97,225 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,694G	98,501 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,068G	92,505 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			87,371G	87,659 G	4,28	4,28
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			89,3G	89,365 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			86,721G	86,999 G	2,01	2,01
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.)		83,45G	83,64 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)		78,9G	78,56 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		93,87G	94,02 G	4,98	4,98
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 S 874	96,8G 96G	96,7 G 95,63 G	5,2 5,14	5,2 5,14
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,505G	88,832 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,42G	98,565 G	3,53	3,53
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) 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)	S s	92,229G 93,619G 95,582G 98,904G 92,129G 97,57G 86,969G 95,698G 93,12G	92,55 G 93,984 G 95,916 G 98,92 G 92,543 G 97,617 G 87,538 G 95,963 G 93,423 G	2,95 2,4 3,46 1,76 3,49 1,28 3,81 3,36 3,61	2,95 2,4 3,45 1,76 3,48 1,28 3,81 3,36 3,61
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372						
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971						
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785						
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011						
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250						
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417						
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)		93,95G	94,2 G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR00113357852	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)		91,51G 94,546G 90,25G 83,87G 76,624G 64,447G	91,953 G 94,819 G 90,72 G 83,99 G 77,086 G 64,948 G	3,05 1,84 3,32 3,22 0,65 1,93	3,05 1,84 3,32 3,22 0,65 1,93
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR00113357845						
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR00113357860						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31						
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49						
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,845G	97,009 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,61G	77,971 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,267G 96,609G	99,255 G 96,691 G	3,32 2,31	3,3 2,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561						
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,165G 93,877G 98,637G	98,11 G 94,126 G 98,624 G	3,4 0,8 3,37	3,4 0,8
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181						
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,318G	90,585 G	6,04	6,04
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		81,4G	81,8 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		86,612G	86,883 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		96,579G	96,666 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			81,756G	82,56 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,81G	98,35 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,302G	94,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			101,168G	101,326 G	3,57	3,56
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			92,85G	93,16 G	2,95	2,95
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		71,92G	72,64 G	10,42	10,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,45G	91,73 G	3,03	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			89,7G	90,031 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,673G	97,808 G	3,42	3,41
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			94,41G	94,41 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			85,01G	84,638 G	3,19	3,19
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		90,886G	91,189 G	4,08	4,08
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			78,804G	79,22 G	2,52	2,52
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)		93,75G	94,039 G	3,93	3,93
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		76,29G	76,6 G	3,89	3,89
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		101,49G	101,703 G	3,3	3,29
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			76,437G	76,933 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			90,67G	90,969 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		87,499G	87,825 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			82,371G	82,793 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 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)		84,737G	85,082 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			92,499G	92,676 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			78,142G	78,525 G	2,85	2,85
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,88G	98,59 G	4,44	4,43
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)		97,65G	97,82 G	4,52	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		83,53G	82,98 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1	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)		79,4G	79,78 G	2,72	2,72
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)		80,304G	80,502 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			97,3G	97,69 G	4,05	4,04
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			76,697G	77,116 G	2,27	2,27
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)		96,17G	96,53 G	4,59	4,58
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)		90,737G	91,058 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			82,11G	82,63 G	2,13	2,13
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			96,501G	96,811 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			84,95G	85,256 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			99,912G	100,251 G	3,15	3,14
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			99,308G	99,678 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,69G	98,68 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		81,57G	82,05 G	1,59	1,59
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)		99,624G	100,045 G	5,84	5,83
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)		88,718G	89,175 G	3,08	3,08
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)		98,555G	98,567 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,716G	98,743 G	3,66	3,64
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			86,788G	87,171 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,628G	92,971 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	83,428G	83,76 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			77,638G	77,817 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			87,695G	87,737 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			68,63G	68,913 G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			79,296G	79,552 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			64,308G	61,369 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,078000000000003%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		95,25G	95,242 G	8,95	8,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,026G	88,017 G	8,85	8,82
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,66G	72,79 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		90,083G	90,561 G	3,4	3,4
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7519999999999998%, zinsv. v. 06.04.23-05.07.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,208G	100,264 G	3,35	3,33
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)		95,617G	95,809 G	2,61	2,61
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,891G	93,234 G	3,5	3,5
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		107,32G	106,52 G	2,21	2,2
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,35G	124,67 G	2,73	2,73
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)		96,572G	96,728 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,733G	90,1 G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		97,964G	98,082 G	2,52	2,52
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,116G	96,357 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		99,875G	99,878 G	3,18	3,14
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,585G	96,612 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,37G	91,59 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,66G	84,75 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,12G	92,275 G	3,17	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		81,9G	82,22 G	1,27	1,27
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.)		99,193G	99,148 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,814G	85,767 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		91,711G	91,989 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		97,781G	97,796 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,643G	99,641 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,733G	99,731 G	1,74	1,74
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,74G	1,71 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		88,373G	88,749 G	0,56	0,56
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)		100,7G	99,68 G	5,1	5,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		73,92G	73,56 G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			58,92G	58,45 G	7,19	7,19
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,41G	102,81 G	3,9	3,9
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)		100,98G	101,14 G	6,5	6,5
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) 3,1709999999999998%, zinsv. v. 06.03.23-05.06.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,303G	100,313 G	2,13	2,12
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,155G	100,147 G	3,11	3,1
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) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		88,51G	88,39 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			93,91G	94,42 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			85,272G	86,12 G	3,31	3,31
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			100,16G	99,831 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			99,622G	99,642 G	3,41	3,38
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			98,368G	99,09 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			95,47G	96,09 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			89,206G	89,96 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			90,821G	91,33 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			97,363G	97,347 G	3,25	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			73,066G	73,86 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			71,61G	71,9 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			84,697G	85,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			67,009G	67,8 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			84,643G	85,59 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			91,384G	91,777 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			87,374G	88,08 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			89,887G	90,38 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			100,7G	101,295 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			91,55G	92,018 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			70,88G	71,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			50,273G	51,52 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			79,512G	80,08 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			80,919G	81,474 G	3,39	3,39
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.)		79,205G	79,453 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		96,796G	97,337 G	6,05	6,04
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			94,525G	94,325 G	2,87	2,87
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			89,305G	89,515 G	3,05	3,05
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			78,119G	78,602 G	4,44	4,44
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			86,58G	86,99 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			73,19G	73,81 G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			86,366G	86,642 G	4,33	4,33
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			90,048G	90,527 G	5,54	5,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		99,46G	99,99 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92			99,54G	99,91 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2			96,668G	96,986 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			95,555G	96,11 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			92,056G	92,303 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			97,152G	97,191 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			82,065G	82,445 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,763G	99,757 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			92,772G	93,04 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			94,11G	94,79 G	3,14	3,14
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		92,727G	92,936 G	5,61	5,61
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09			98,04G	98,585 G	4,47	4,47
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			85,595G	86,155 G	3,78	3,78
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		92,76G	92,939 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			99,074G	99,044 G	2,26	2,26
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		67,72G	67,78 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			66,42G	66,1 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		92,57G	92,77 G	6,85	6,84
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			84,59G	83,99 G	6,25	6,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,21G	97	4,35	4,35
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			95,25G	94,49 G	6,23	6,22
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,19G	97,51 G	2,49	2,49
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)		87,2G	87,66 G	1,92	1,92
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) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,522G	97,95 G	2,67	2,66
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			90,699G	91,78 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			91,473G	91,724 G	3,17	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			78,455G	79,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			85,52G	85,696 G	3,4	3,4
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		59G-9,09-9,08	59,37 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,52G	90,81 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		95,839G	95,987 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			89,25G	89,495 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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		89,35G	89,731 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		2,11G	2,11 G	196,35	196,35
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		2,85G	2,85 G	231,97	217,88
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,453G	96,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		98,29G	98,09 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,785G	97,15 G	4,07	4,07
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		88,005G	87,94 G	5,84	5,84
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,11G	96,61 G	5,15	5,14
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		91,82G	91,28 G	5,73	5,73
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,9G	92,875 G	5,53	5,53
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		90,521G	90,6 G	5,52	5,52
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)		89,4G	88,9 G	4,95	4,95
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,752G	96,835 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,946G	90,171 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	98,499G	98,882 G	3,16	3,16
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	92,891G	92,984 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100G	100,02 G	4,99	4,99
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	86,904G	87,072 G	0,57	0,57
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	90,636G	90,998 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	80,54G	81,06 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	96,63G	96,945 G	3,1	3,09
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.)		70,11G	70,04 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,61G	97,61 G	4,01	4,01
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	97,27G	97,261 G	4,11	4,11
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)		99,835G	99,849 G	3,07	3,05
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,731G	99,896 G	3,04	3,03
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,928G	93,38 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		87,192G	87,72 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		82,24G	83,02 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,505G	95,84 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		91,76G	92,3 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		92,686G	93,26 G	3,05	3,05
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		96,283G	96,328 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		70,62G	70,62 G		
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)		101,76G	101,755 G	4,17	4,16
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,388G	99,31 G	4,46	4,39
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		82,713G	83,77 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,173G	94,59 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		90,4G	91,09 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		65,655G	66,54 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90,51G	90,749 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		82,21G	82,24 G	3,3	3,29
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)		129,872G	130,594 G	3,79	3,78
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,13G	98,21 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,05G	92,65 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,03G	96,795 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		92,71G	93,43 G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,328G	84,709 G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,3G	98,3 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,96G	93,97 G	2,92	2,92
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		87,21G	87,2 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,51G	94,62 G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,244G	96,579 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,63G	106,32 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,41G	103,82 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,936G	100,087 G	2,79	2,78
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,34G	101,11 G	3,17	3,17
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)		77,588G	77,861 G	3,8	3,8
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,36	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)		85,495G	86,067 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,726G	96,874 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		97,45G	97,45 G	7,05	7,05
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)		60,997G	61,473 G	7,23	7,23
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,799G	89,129 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		98,281G	98,622 G	3,55	3,54
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,166G	99,305 G	5,03	4,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,24G	89,427 G	10,99	10,99
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,195G	94,205 G	5,14	5,13
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,57G	86,95 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			73,485G	73,982 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		38,511G	38,504 G	40,4	40,4
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)		87,36G	87,11 G	6,46	6,47
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)		105,775G	105,058 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)		99,952G	99,949 G	3,88	3,81
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,623G	99,616 G	2,48	2,48
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1			98,533G	98,582 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210	88,71G	89,068 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	86,598G	86,998 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	95,9G	96,37 G	3,05	3,05
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) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	114,873G	116 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			95,476G	95,95 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,366G	95,67 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	92,163G	92,48 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			88,21G	88,92 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			100,09G	100,09 G	2,87	2,86
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		78,056G	78,65 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,071G	98,049 G	2,9	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,157G	88,58 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			81,675G	82,55 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			89,908G	90,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,752G	95,18 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,982G	100,001 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			88,321G	89,04 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			80,403G	81,07 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			97,413G	97,408 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			89,23G	89,694 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			80,31G	80,74 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,447G	95,528 G	3,45	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			97,03G	97,2 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	E.ON SE Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		82,385G	82,84 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			76,225G	76,835 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			91,8G	91,719 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			73,27G	73,821 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			95,465G	95,619 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			86,695G	87,144 G	3,57	3,57
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)		85,396G	85,91 G	3,62	3,62
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)		99,75G	99,735 G	2,97	2,97
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)		87,223G	87,579 G	4,29	4,29
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)		93,9G	94,2 G	1,85	1,85
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,733G	96,619 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			82,391G	82,6 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,9G	98,32 G	5,2	5,18
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,43G	91,4 G	5,82	5,8
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,1G	98,1 G	3,52	3,51
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)		95,78G	96 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,259G	99,277 G	3,51	3,47
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			91,197G	91,556 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			96,35G	96,588 G	3,42	3,41
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			88,962G	89,319 G	3,84	3,84
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		84,272G	84,847 G	10,39	10,37
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,859G	89,052 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		19,55G	19,85 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)		112,84G	113,48 G	4,02	4,02
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			92,536G	92,948 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			74,554G	75,378 G	4,42	4,41
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			101,243G	101,468 G	3,48	3,48
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			99,641G	99,674 G	4,53	4,53
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			101,574G	101,714 G	3,45	3,44
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			103,79G	104,2 G	4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 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)		101,92G	102,266 G	3,59	3,59
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			87,141G	87,658 G	4,03	4,02
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			59,868G	60,694 G	4,66	4,66
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			99,467G	100,02 G	4,32	4,32
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			95,213G	95,996 G	5,01	5,01
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		97,19G	97,64 G	4,89	4,88
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			86,471G	86,217 G	6,12	6,11
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		94,411G	94,359 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			91,046G	91,037 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.)		79,245G	80,814 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		75,432G	75,944 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			56,27G	57,064 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			52,06G	52,59 G	3,75	3,75
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,555G	89,035 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,603G	88,927 G	8,33	8,31
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)		97,617G	97,479 G	3,59	3,59
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)		95,71G	96,13 G	5,78	5,77
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,848G	92,436 G	2,95	2,95
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)		87,675G	87,755 G	2,26	2,26
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			93,076G	92,973 G	1,3	1,3
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			84,12G	84,062 G	2,11	2,11
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)	S s S s	102,818G	103,11 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			120,01G	119,729 G	4,38	4,37
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,29G	98,89 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			77,058G	77,61 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			83,98G	84,68 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			72,535G	73,6 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			87,012G	87,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			99,365G	99,752 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			100,31G	99,892 G	3,97	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,714G 94,261G 96,661G 93,561G 100,018G 97,28G 87,132G 95,965G 79,152G 92,246G 72,952G	100,722 G 94,596 G 96,792 G 94,007 G 100,012 G 97,414 G 87,495 G 96,245 G 79,552 G 92,486 G 73,48 G	3,61 2,88 2,06 2,39 3,16 3,56 0,86 3,09 2,21 0,54 3,41	3,58 2,88 2,06 2,39 3,11 3,55 0,86 3,09 2,21 0,54 3,41
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204						
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744						
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843						
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909						
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955						
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673						
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 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.)		90,56G 80,36G 71,62G	90,57 G 80,36 G 71,62 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217						
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345						
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)		91,43G	91,74 G	4,57	4,57
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		78,72G	78,707 G	8,05	8,04
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		90,333G 97,62G 91,292G 89,203G 77,79G 115,163G 97,563G 93,372G 76,642G 95,97G 92,4G 88,39G 88,773G 88,665G 68,301G 87,587G 79,665G 62,926G 94,124G 83,872G 81,997G 69,326G 99,96G 100,108G 100,116G	90,727 G 97,625 G 91,665 G 89,659 G 78,36 G 116,936 G 97,565 G 93,721 G 77,326 G 96,21 G 92,73 G 88,92 G 89,155 G 88,946 G 68,884 G 87,93 G 80,178 G 63,691 G 94,375 G 84,485 G 82,349 G 69,855 G 100,457 G 100,748 G 100,902 G	3,01 1,79 3,28 3,08 4,06 5,16 3,21 2,14 3,91 2,86 3,44 3,67 0,84 0,84 3,96 3,46 1,25 3,94 1,85 3,77 0,91 2,87 3,63 3,99 4,24	3,01 1,79 3,28 3,08 4,06 5,16 3,21 2,14 3,91 2,86 3,44 3,67 0,84 0,84 3,96 3,46 1,25 3,94 1,85 3,77 0,91 2,87 3,63 3,99 4,24
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254						
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270						
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247						
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761						
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779						
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644						
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677						
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693						
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489						
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775						
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813						
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285						
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293						
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8						
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6						
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3						
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9						
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1						
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	98,18G 92,08G 96,765G	98,17 G 92,004 G 96,385 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244						
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		73,962G	73,855 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)		96,031G	96,263 G	2,62	2,62
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) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,26G	96,372 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			87,8G	88,37 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,3G	95,53 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			81,33G	81,78 G	1,53	1,53
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)		84,93G	85,01 G	3,94	3,94
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) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		89G	89,6 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			98,7G	98,83 G	5,29	5,27
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,56G	98,98 G	3,5	3,5
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)		98,153G	98,42 G	4,53	4,51
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,43G	95,61 G	2,85	2,85
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G	81,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		99,462G	99,407 G	5,86	5,86
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) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	84,922G	85,202 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	66,84G	67,3 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,313G	94,574 G	3,18	3,18
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) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	81,01G	81,24 G	2,15	2,15
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			71,84G	71,6 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) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		76,72G	77,49 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			96,064G	96,949 G	4,04	4,04
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) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,25G	99,26 G	3,56	3,54
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			98,67G	98,62 G	3,77	3,77
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,6G	99,605 G	3,33	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			93,47G	93,676 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			88,147G	88,526 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,989G	82,512 G	1,82	1,82
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)		80,75G	81,07 G	0,62	0,62
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		26,02G 17,05G	24,31 G 16,77 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)		98,25G	98,54 G	5,69	5,68
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		45G 58G	48 G 55 G	23,3 18,91	23,3 18,91
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A3K4LK A3KSNX	BE6334364708 BE6328904428	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) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		89,13G 74,52G	89,25 G 74,53 G	3,27 2,67	3,27 2,67
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.30 20.07.27 23.04.41 23.06.28 09.11.31	20.05. 20.07. 23.04. 23.06. 09.11.	A28XE6 A3K7RG A3KPNS A3KSV0 A3LA5F	XS2176621253 XS2502850865 XS2332851026 XS2356409966 XS2552880838	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) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		81,426G 93,95G 63,38G 85,32G 100,24G	81,83 G 94,34 G 64,17 G 85,67 G 100,78 G	0,25 3,16 1,57 0,02 3,09	0,25 3,16 1,57 0,02 3,09
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,82G	75,937 G	2,28	2,28
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 24.07.	A19R3N A3LDC9	XS1716945586 XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		90,464G 99,588G	92,274 G 99,748 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		76,029G	76,724 G	1,93	1,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.26 17.05.41 17.05.31	17.05. 17.05. 17.05.	A3KQ2N A3KQ2Q A3KQ2Y	DK0030485271 DK0030486592 DK0030486402	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,141G 68,004G 79,701G	90,392 G 69,313 G 80,067 G	0,28 4,02 1,87	0,28 4,02 1,87
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.32 04.04.38 04.04.28 04.09.26 04.04.42 04.11.27 04.10.35	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.09. 04.04. 04.11. 04.10.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G1Q1 A1G30R A1G6TV A1GVVF A1GY6W A1HBXS A1Z6TV	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G1Q17 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7 EU000A1Z6TV6	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	S s	79,681G 85,161G 95,301G 85,041G 103,701G 102,931G 100,106G 101,001G 106,771G 98,426G 83,961G	80,121 G 85,501 G 95,541 G 85,481 G 103,911 G 103,571 G 100,456 G 101,001 G 107,591 G 98,756 G 84,471 G	2,82 1,76 1,05 2,94 2,9 3,13 2,85 2,68 3,27 2,87 3,07	2,82 1,76 1,05 2,94 2,9 3,13 2,85 2,68 3,27 2,87 3,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,747G	98,814 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,621G	91,756 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		48,51G	48,08 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,055G	69,466 G	3,08	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,726G	86,917 G	2,81	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,31G	74,01 G	1,36	1,36
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	69,541G	69,99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,24G	95,86 G	3,16	3,16
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,25G	92,06 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,743G	85,13 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,699G	77,206 G	2,9	2,9
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	70,901G	71,479 G	3,27	3,27
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,45G	95,64 G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,326G	90,307 G	3,26	3,26
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,586G	96,843 G	2,82	2,82
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		85,645G	86,622 G	3,27	3,26
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,605G	92,89 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,001G	92,221 G	2,93	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,351G	56,101 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,891G	70,241 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,997G	84,288 G	2,84	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		59,14G	60,271 G	2,53	2,53
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,732G	79,964 G	2,86	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,73G	62,31 G	1,45	1,45
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,176G	54,942 G	2,56	2,56
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,19G	90,55 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	2,988%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,18G	100,18 G	2,31	2,29
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	2,298%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,111G	100,101 G	2,23	2,22
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		111,361G	111,756 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,511G	110,791 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,151G	101,055 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		103,721G	103,961 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,961G	85,311 G	2,33	2,33
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,705G	98,865 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,461G	98,481 G	3,1	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		69,376G	69,931 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,031G	92,191 G	2,89	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,996G	85,321 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		61,431G	61,731 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,401G	97,301 G	2,9	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,401G	78,851 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,836G	93,096 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		85,081G	85,491 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,421G	94,631 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,501G	92,951 G	0,8	0,8
nr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,281G	98,281 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,741G	91,971 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,001G	96,084 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,366G	91,741 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,211G	107,611 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,201G	103,201 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,141G	105,951 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,736G	99,946 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,521G	95,841 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		94,061G	94,781 G	3,21	3,21
nrk	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,94G	99,92 G	3,73	3,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,791G	99,821 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,326G	99,677 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,211G	100,571 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,466G	94,656 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97,251G	97,251 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,217G	99,278 G	3,18	3,17
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,651G	94,971 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,02G	81,38 G	2,88	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,31G	42,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,023G	83,363 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,426G	94,584 G	2,98	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,627G	86,939 G	2,86	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,45G	91,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,918G	68,549 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,807G	85,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,27G	71,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,406G	96,507 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	88,306G	88,611 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,631G	96,691 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,481G	83,806 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,905G	90,176 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,73G	89,15 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,319G	96,679 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,691G	81,031 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,82G	86,13 G	2,84	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,198G	90,47 G	2,83	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,117G	88,386 G	2,8	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,38G	99,88 G	2,95	2,95
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,61G	97,99 G	4,2	4,18
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,523G	97,816 G	4,44	4,43
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,68G	99,7 G	1,81	1,8
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		74,782G	74,999 G	4,27	4,27
						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)		95,58G	95,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,53G	88,23 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,006G	93,204 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		94,965G	95,48 G	3,49	3,49
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		85,188G	85,514 G	0,59	0,59
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 162	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		73,074G	73,494 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,991G	85,412 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,09G	98,38 G	5,39	5,38
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		28,95G	28,95 G	36,44	36,44
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			3G	3 G	198,15	198,15
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2,05G	2,5 G	223,6	223,6
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		87,992G	88,141 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,777G	88,731 G	6,16	6,16
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)		99,794G	99,795 G	3,19	3,19
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)		98G	98 G	7,4	7,38
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)		92,284G	92,656 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			80,894G	81,143 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			73,456G	73,922 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,042G	96,088 G	3,08	3,08
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)		96,818G	96,923 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			86,228G	86,65 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		87,11G	87,397 G	9,57	9,57
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)		91,5G	91,95 G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		78,769G	79,254 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,88G	75,69 G	7,15	7,15
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)		97,85G	97,815 G	4,88	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,066G	93,032 G	5,06	5,06
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,199G	98,196 G	5,12	5,1
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503			93,317G	93,265 G	4,95	4,95
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,473G	97,674 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			92,56G	93,01 G	4,07	4,07
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89,093G	89,46 G	4,21	4,21
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	98,225G	98,222 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	94,855G	95,33 G	3,6	3,59
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	88,39G	89,29 G	4,64	4,63
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,374G	91,849 G	3,72	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			73,995G	74,61 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			82,379G	82,736 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		82,51G	82,51 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,993G	97,994 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			90,02G	90,3 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			82,385G	82,92 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			92,97G	93,235 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,68G	96,09 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			99,005G-9,408-9,449-9,296	98,977 G	4,05	4,04
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,14G	100,14 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		86,73G	87,11 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			91G	91,48 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			89,32G	90,265 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			72,65G	73,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,499G	97,99 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			93,785G	94,47 G	4,09	4,09
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			102,21G	102,6 G	4,6	4,6
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			100,805G	101,065 G	3,97	3,96
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			96,96G	96,96 G	3,39	3,38
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			91,11G	90,831 G	4,35	4,35
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		52,456G	52,357 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,98G	53,68 bG		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96G	99 G	7,17	7,15
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			92G	94,015 G	7,78	7,77
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		80,94G	81,236 G	10,19	10,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		28,786G	29,268 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		104,455G 121,69G	104,72 G 122,36 G	3,37 4,05	3,37 4,05
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,112G 65,691G	74,577 G 66,251 G	2,36 2,64	2,36 2,64
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,31G 97,916G	101,66 G 98,16 G	4,2 5,52	4,19 5,51
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,925G 78,939G 84,01G	94,175 G 79,559 G 84,01 G	1,85 4,12 5,54	1,85 4,12 5,54
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394						
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92						
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) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,92G 91,684G 91,984G 91,88G	99,919 G 92,245 G 92,264 G 92,098 G	1,98 3,22 0,98 0,27	1,98 3,22 0,98 0,27
Euro	1.000		27.04.	A1Z0J8	XS1223837250						
Euro	1.000		15.01.	A28R1Z	XS2100788780						
Euro	1.000		15.11.	A3KYQB	XS2405467528						
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)		91,28G	91,7 G	6,12	6,12
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) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,956G 99,204G 96,404G 98,11G 97,531G	96,36 G 99,802 G 97,1 G 98,26 G 98,062 G	5,36 5,63 5,49 6,01 5,55	5,35 5,62 5,48 6,01 5,54
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07						
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28						
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56						
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96						
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) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,004G 94,876G 86,988G	98,986 G 95,075 G 87,286 G	1,92 2,11 1,37	1,92 2,11 1,37
Euro	1.000		24.02.	A3K2L4	XS2444424639						
Euro	1.000		20.05.	A3KMC1	XS2307768734						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		82,917G	83,122 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)		100,354G	100,392 G	3,83	3,77
Euro	1.000		24.06.	876224	FR0000475758	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,769G 94,36G 90,39G 93,21G 89,515G 97,51G	101,99 G 94,5 G 90,57 G 93,634 G 89,903 G 97,32 G	3,14 2,62 3,29 2,13 3,04 2,81	3,14 2,62 3,29 2,13 3,04 2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,833G	80,587 G	1,88	1,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,549999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		101,65G 96,66G	101,36 G 97,11 G	5,94 5,92	5,94 5,92
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.23 01.04.26 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 01.04. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,25G 99,931G 95,982G 92,183G 95,524G	99,25 G 99,997 G 96,185 G 92,537 G 95,658 G	3,7 3,77 3,64 3,23 1,3	3,66 3,77 3,64 3,23 1,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,9G 99,83G 98,823G	95,51 G 99,68 G 99,3 G	5,23 5,48 5,88	5,22 5,35 5,88
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 8,215999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,89G	97,45 G	9,36	9,35
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,016G	0,016 G	494,1	494,1
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		80,772G	80,894 G	6,77	6,77
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)		98,84G	98,71 G	6,09	6,09
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)		96,2G	96 G	8,28	8,25
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,01G 91,15G	78,01 G 95,61 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24 14.10.24	09.07. 09.01. 05.10. 05.04. 14.10.	A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH A3K4JP	XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531 XS2469031749	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	95,85G 90,01G 97,947G 96,75G 98,95G	95,857 G 89,96 G 98,81 G 95,6 G 98,836 G	5,97 1,39 3,04 3,36 4,85	5,96 1,39 3,04 3,36 4,83
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		74,98G	74,782 G	10,08	10,08
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,31G	94,3 G	3,17	3,17
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN	A3E5QA A3E5QC	XS2337703537 XS2337064856	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		91,108G 93,928G	91,078 G 93,801 G	6,28 5,59	6,28 5,58

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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach ISMA B/F	
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)		80,07G	80,21 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		79,032G	79,526 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		88,573G	88,69 G	2,51	2,51
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	77,86G	78,26 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925		77,51G	77,85 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		71,65G	72,02 G	3,41	3,41	
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.)		95,19G	95,21 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		81,38G-/81,38G/	81,38 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,185G	90,965 G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,322G	95,388 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		81,334G	81,796 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), MTN v.2023(2023/2032)	98,666G	98,745 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		95,906G	96,15 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782		94,61G-5,04	94,51 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	93,982G	94,349 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		92,995G	93,315 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		89,8G	89,97 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		98,077G	98,227 G	3,85	3,83	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		89,389G	89,78 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	51,127G	51,499 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		47,438G	47,317 G			
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	83,579G	83,804 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		73,056G	73,418 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		90,446G	90,512 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		73,778G	74,051 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		62,882G	63,435 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)	93,125G	93,438 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		92,454G	92,815 G	2,97	2,97	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 167				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		96,87G	97,032 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		92,026G	92,4 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		87,84G	88,431 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		88,911G	89,437 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		100,474G	100,488 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		99,478G	99,494 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		80,69G	80,94 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473		73,17G	73,858 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822		100,541G	100,759 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922		102,637G	102,78 G	3,46	3,46	
						103,74G	104,14 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,65G	98,375 G	4,08	4,08
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)		97,255G	97,395 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,51G	89,27 G	1,13	1,13
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)		90,621G	90,249 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,069G	98,434 G	3,1	3,09
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		76,675G	77,116 G	1,3	1,3	
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)		98,51G	98,51 G	8,21	8,2
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)		94,54G	94,96 G	4,08	4,08
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,19G	98,19 G	5,66	5,65
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	10,78	10,78
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	9	8,7
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)		99,506G	99,7 G	7,6	7,48
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,24G	96,46 G	3,54	3,53
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		87,79G	88,08 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		77,51G	77,51 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		79,37G	79,138 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,765G	99,752 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 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)		92,126G			
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			88,27G	92,663 G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			70,816G	88,725 G	3,86	3,86
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			87,059G	71,214 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			98,105G	87,392 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			89,754G	98,335 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			79,734G	90,013 G	1,11	1,11
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.)		96,135G	80,103 G	1,57	1,57
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)		81G			
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			99,056G	81,46 G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,116G	99,557 G	4,41	4,41
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			81,237G	81,561 G	0,28	0,28
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)		97G			
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)		100G	97 G	5,48	5,47
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)		96,06G	100,85 G	4,49	4,48
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		93,855G			
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			81,662G	93,929 G	4,18	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			72,531G	81,854 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,56G			
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,377G	92,93 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,251G	89,7 G	0,02	0,02
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) 4,0019999999999998%, zinsv. v. 24.03.23-25.06.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		82,298G			
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,7G	82,64 G	1,55	1,55
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)		94,863G	99,6 G	4,16	4,15
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)		92,87G	95,235 G	3,94	3,94
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,655G	93,31 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101G	101 G	5,61	5,6
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		98,46G	98,26 G	10,27	10,22
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,58G	96 G	9,72	9,72
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,96G	78,36 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		92,52G	92,92 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,43G	81,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,054G	98,066 G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,861G	94,222 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,856G	96,016 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,491G	93,838 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	91,71G	92,22 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,91G	95,136 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,973G	98,907 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,175G	98,041 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.)		90,017G	89,999 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.)		81,438G	81,344 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.)		96,204G	96,707 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.)		76,572G	76,509 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.)		85,104G	85,132 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,24G	94,564 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,637G	93,869 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,443G	99,434 G	3,07	3,04
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,089G	98,228 G	3,21	3,2
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)		93,358G	93,654 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)		79,506G	79,902 G	2,51	2,51
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		87,031G	89,295 G	8,34	8,31
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,37G	97,25 G	4,71	4,71
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)		97,75G	98,35 G	4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,98G	82,97 G	11,3	11,28
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)		98,5G	97,999 G	4,37	4,37
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		68,611G	69,562 G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			98,46G	99,13 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			96,73G	98,001 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,491G	96,329 G	6,35	6,34
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			93,124G	93,014 G	7,29	7,27
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)		99,21G	98,88 G	5,59	5,58
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	98,71G	98,27 G	4,03	4,03
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,82G	99,85 G	3,67	3,62
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		82,21G	81,71 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			73,55G	73,26 G	3,53	3,53
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		93,333G	93,432 G	4,51	4,51
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)		99,45G	99,57 G	1,5	1,5
Euro	100.000		24.06.	A3E44V	XS2194283672			92,915G	93,22 G	2,4	2,4
Euro	100.000		24.06.	A3E44W	XS2194283839			89,2G	89,54 G	3,59	3,59
Euro	100.000		24.06.	A3E44X	XS2194192527			87,25G	87,75 G	3,66	3,66
Euro	100.000		17.02.	A3MQS8	XS2443921056			94,731G	94,927 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,85G	93,3 G		
Euro	100.000		01.04.	A2YN1J	XS2056730679			91,03G	89,95 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,061G	90,307 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			87,854G	88,162 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,634G	90,855 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			75,769G	76,256 G	2,63	2,63
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			96,716G	97,132 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		91,136G	91,521 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,496%, zinsv. v. 20.03.23-19.06.23, 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)		100,152G	100,15 G	3,18	3,15
Euro	100.000		29.11.	A3KZKF	XS2413696761			93,52G	93,702 G	0,27	0,27
Euro	100.000		29.11.	A3KZKG	XS2413697140			80,231G	80,744 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,43G	82,69 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,966G	85,284 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,407G	85,764 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		85,5G	85,129 G	5,23	5,23
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,939G	94,18 G	3,1	
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)		99,06G	99,11 G	5,09	5,02
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)		64,845G	63,215 G	7,65	7,65
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)		35,94G	36,78 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049			98,958G	99,388 G	3,02	3,02
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)		96,992G	97,139 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			92,321G	92,811 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			98,728G	98,879 G	3,4	3,39
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			84,202G	84,625 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			77,92G	78,491 G	3,2	3,2
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)		84,785G	85,33 G	3,1	3,1
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)		91,42G	91,95 G	2,18	2,18
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		27,17G	25,34 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)		87,328G	87,671 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		78,583G	79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,2159999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,087G	100,086 G	8,43	8,4
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,999G	93,999 G	5,57	5,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		83,16G	83,35 G	3,75	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		89,206G	89,645 G	1,68	1,68
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)		88,19G	88,24 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		75,19G	75,25 G	1,66	1,66
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		91,15G	91,28 G	10,52	10,48
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98G	98,291 G	20,54	19,24
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,805G	99,801 G	3,43	3,38
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,056G	96,292 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,572G	87,924 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		69,96G	70,41 G	4,93	4,93
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		101,317G	101,782 G	4,57	4,57
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,138G	76,578 G	2,6	2,6
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		97,865G	97,405 G	4,47	4,47
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		93,2G	92,14 G	7,4	7,38
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		98,298G	97,855 G	7,14	7,11
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		95,825G	94,93 G	8,41	8,39
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		81,285G	80,641 G	9,26	9,24
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,57G	85,84 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)		99,629G	99,628 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,75G	89,898 G	4	
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)		81,78G	81,98 G	1,22	1,22
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)		73,224G	73,621 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,2G	93,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		5G	5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		12,037G	10,978 G	89,07	89,07
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)		95,472G	96,123 G	4,24	4,24
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,306G	97,385 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,27G	90,862 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		84,091G	84,75 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,95G	94,06 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	Johnson & Johnson Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,89G	97,319 G	3,85	3,85
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			92,73G	93,48 G	4,37	4,37
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		86,709G	87,149 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			88,387G	88,918 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			89,379G	89,957 G	3,77	3,77
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,68G	95,22 G	4,79	4,79
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,693G	95,011 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,649G	96,698 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			93,201G	93,33 G	3,2	3,2
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,12G	98,501 G	5,51	5,5
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			97,035G	97,438 G	4,94	4,93
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,2G	100,2 G	5,35	5,33
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,243G	99,373 G	3,87	3,85
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)		99,81G	99,81 G	4,32	4,31
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	4,51	4,51
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		88,129G	88,474 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			95,129G	95,324 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,673G	98,58 G	3,51	3,5
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			89,956G	90,198 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,206G	97,189 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			96,04G	96,252 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			83,03G	83,37 G	1,2	1,2
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		94,185G	94,46 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			93,88G	94,253 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			99,915G	99,912 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,696G	99,726 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			89,043G	89,23 G	1,67	1,67
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			95,93G	96,14 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			91,574G	91,88 G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			100,056G	100,481 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,05G	100,28 G	3,37	3,37
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		72,862G	72,47 G	20,29	20,14
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)		92,655G	91,56 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		94,973G	95,198 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			99,026G	99,456 G	3,49	3,48
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,04G	95,28 G	5,75	5,75
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		96,368G	96,514 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			93,397G	93,704 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			93,761G	94,132 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			93,386G	93,642 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			80,947G	81,373 G	0,93	0,93
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)		88,329G	88,813 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			102,99G	103,105 G	3,48	3,47
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			75,028G	75,547 G	2,32	2,32
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)		89,82G	89,902 G	3,87	3,86
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			93,86G	94,05 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			90,568G	90,904 G	3,77	3,77
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)		89,349G	89,679 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			95,571G	95,799 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			89,088G	89,475 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,9G	88,99 G	3,41	
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)		97,995G	98,174 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			93,28G	93,8 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,285G	96,11 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			86,66G	87,26 G	5,46	5,46
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,255G	99,515 G	2,8	2,79
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)		84,847G	85,206 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			83,582G	84,051 G	2,99	2,99
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			100,799G	100,888 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			80,445G	80,899 G	3,07	3,07

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 176
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,27G	97,251 G	0,77	0,77
	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			93,64G	93,741 G	1,86	1,86
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,678G	88,036 G	2,28	2,28
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) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		76,201G	76,559 G	1,95	1,95
	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			99,059G	99,534 G	4,54	4,53
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)		98,27G	98,74 G	5,72	5,71
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)		92,66G	92,71 G	4,63	4,63
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.)		82,91G	82,95 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)		97,352G	97,65 G	2,93	2,92
	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			97,29G	97,625 G	2,39	2,39
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)		93,01G	93,02 G	0,81	0,81
	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			99,411G	99,41 G	0,25	0,25
	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			88,158G	88,427 G	0,02	0,02
	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			83,825G	84,155 G	0,3	0,3
	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			100,01G	100,01 G	2,87	2,87
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 S 816	88,158G	87,769 G	0,85	0,85
	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6			86,051G	86,384 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-Schuldv. 16(26)		92,27G	92,66 G	5,38	5,37
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		138,29G	137,46 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,15G	98,01 G	3,76	3,75
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)		100,09G	100,04 G	3,8	3,77
	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			97,1G	97,1 G	4,41	4,39
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)		87,001G	87,413 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1206	97,896G	97,959 G	0,77	0,77
	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			85,227G	85,553 G	2,86	2,86
	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,852G	89,135 G	0,84	0,84

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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,724G	93,057 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,921G	95,332 G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			90,795G	91,12 G	3,83	3,83
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		98,444G	99,3 G	4,58	4,58
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)		95,913G	96,159 G	4,23	4,23
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			89,797G	90,05 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		84,554G	84,828 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			63,105G	63,54 G	5,1	5,1
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			72,012G	72,324 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			67,236G	67,667 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			89,748G	89,931 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			78,25G	78,47 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			67,421G	67,805 G	4,43	4,43
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		87,84G	87,329 G	1,99	1,99
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)		97,31G	97,08 G	2,56	2,56
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		97,622G	97,455 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,167G	96,41 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,02G	99,136 G	4,73	4,72
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		91,465G	92,12 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			100,132G	100,131 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			99,17G	99,17 G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,267G	98,29 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			96,04G	96,2 G	3,21	3,21
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde plc Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		92,803G	93,141 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			87,121G	87,56 G	3,15	3,15
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			82,68G	83,279 G	3,41	3,41
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	90,278G	90,504 G	3	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU0	XS2391861064		S s	73,58G	74,07 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	55,42G	55,98 G	3,5	3,5
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)		99,766G	99,987 G	3,34	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		60,321G	60,586 G	6,58	6,58
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			85,642G	85,644 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			70,121G	70,349 G	4,61	4,61
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,182G	95,746 G	4,35	4,35
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			87,946G	87,99 G	3,63	3,63
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		94,25G	94,25 G	6,3	6,29
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		99,645G	99,634 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,13G	96,368 G	3,44	3,43
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)		97,982G	97,543 G	2,49	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,283G	91,545 G	3,28	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			86,892G	87,27 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			81,1G	81,355 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,089G	95,306 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)		40G	40 G	29,02	29,02
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)		81,443G	81,885 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		75,49G	75,76 G	6,12	6,12
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)		93,822G	94,07 G	3,68	3,68
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,14G	93,354 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		75,79G	75,5 G	3,93	3,93
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,082G	88,491 G	2,27	2,27
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)		98,77G	98,78 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			97,225G	97,689 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			91,26G	91,59 G	5,15	5,15
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			97,797G	97,802 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			87,62G	88,137 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			81,67G	82,56 G	5,16	5,16
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			98,39G	98,626 G	4,75	4,73
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			94,19G	94,55 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		98,675G	98,802 G	3,4	3,39
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			94,364G	95,017 G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			93,738G	94,22 G	3,53	3,53
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			93,622G	94,058 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			83,876G	84,245 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			76,29G	76,46 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,845G	95,074 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,906G	98,127 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			98,125G	98,495 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			97,812G	98,35 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			97,43G	98,06 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,707G	98,781 G	2,95	2,94
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			98,76G	98,89 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			91,51G	91,96 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			84,053G	84,6 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			94,49G	95,02 G	3,26	3,25
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			90,33G	91 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			83,3G	83,91 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			91,62G	92,17 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			91,035G	91,8 G	3,31	3,31
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			84,349G	84,85 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			78,205G	78,88 G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			82,9G	83,75 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			78,29G	79,01 G	1,91	1,91
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5019999999999998%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,406G	100,406 G	3,2	3,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	S s	99,83G	99,81 G	1,49	1,49
Euro	1.000		11.11.	A190NE	DE000A190NE4			94,523G	95 G	2,11	2,11
Euro	1.000		09.04.24	A194DD	DE000A194DD9			97,684G	97,655 G	1,79	1,79
Euro	1.000		09.02.27	A194DE	DE000A194DE7			94,2G	94,375 G	3,13	3,13
Euro	1.000		22.08.	A289XH	DE000A289XH6			99,427G	99,436 G	3,23	3,21
Euro	1.000		22.08.26	A289XJ	DE000A289XJ2			96,981G	97,53 G	2,96	2,95
Euro	1.000		09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31			95,59G	96,02 G	3,11	3,11
Euro	1.000		28.02.25	A2DADM	DE000A2DADM7			96,197G	96,406 G	1,77	1,77
Euro	1.000		06.11.23	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			98,4G	98,397 G	0,51	0,51
Euro	1.000		06.05.27	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			90,34G	90,68 G	1,37	1,37
Euro	1.000		26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91			95,51G	95,57 G	2,85	2,85
Euro	1.000		08.02.24	A2YNZV	DE000A2YNZV0			97,577G	97,565 G	3,04	
Euro	1.000		08.11.26	A2YNZW	DE000A2YNZW8			91,03G	91,38 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		79,026G	79,228 G	6,3	6,3
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)		96,058G	96,179 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,31G	94,94 G	4,64	4,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			97,445G	97,927 G	4,26	4,25
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			87,58G	88,23 G	4,66	4,66
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		93,145G	93,408 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			87,114G	87,493 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			89,33G	89,555 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSh	XS2023644540			83,2G	83,66 G	2,09	2,09
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)		98,18G	98,19 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			88,52G	87,62 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			87,58G	86,81 G	3,37	3,37
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)		75,31G	75,66 G	3,59	3,59
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)		14G	15,45	82,01	82,01
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,5G	96,996 G	2,85	2,85
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)		95,346G	95,578 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711			98,457G	98,522 G	3,99	3,98
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)		85,46G	85,6 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 8,4429999999999996%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,143G	99,429 G	9,32	9,26
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)		99,005G	98,964 G	4,03	4,03
US\$	1.000		08.FA	A184SD	US594918BR43			95,2G	95,76 G	4	3,99
US\$	1.000		08.FA	A184SF	US594918BT09			90,41G	91,41 G	4,41	4,41
US\$	1.000		08.FA	A184SG	US594918BU71			91,5G	91,68 G	4,49	4,49
US\$	1.000		06.FA	A19CTT	US594918CB81			102,262G	102,6 G	4,42	4,42
US\$	1.000		15.MN	A1HCEW	US594918AR51			88,942G	89,589 G	4,39	4,39
US\$	1.000		01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,76G	99,87 G	4,71	4,71
US\$	1.000		03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,6G	97,998 G	4,17	4,16
US\$	1.000		15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			99,53G	99,42 G	4,38	4,35
US\$	1.000		12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			94,5G	94,04 G	4,37	4,37
US\$	1.000		12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			97,33G	97,705 G	4,27	4,27
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,64G	93,79 G	4,35	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,57G	97,315 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,01G	84,42 G	4,28	4,28
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)		99,83G	99,89 G	5,13	5,13
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,946G	92,649 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,58G	84,97 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,895G	85,245 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,69G	75,23 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,8G	67,48 G	4,01	4,01
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	95,935G	96,239 G	3,52	3,52
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		75,683G	76,337 G	2,87	2,87
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)		90,59G	91,458 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		93,098G	93,448 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,105G	102,78 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		104,724G	105,8 G	4,58	4,58
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 S s	92,698G	93,181 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,189G	98,249 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,83G	99,83 G	5,73	5,59
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,29G	97,01 G	5,04	5,04
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-T	99 -T	6,61	6,6
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)		89,506G	89,164 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,21G	99,31 G	3,37	3,37
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.)		93,5G	93,5 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685 S 1762 S 1989 S 2017	94,834G	94,996 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)		90,888G	91,154 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)		89,324G	89,715 G	2,79	2,79
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)		99,71G	100,21 G	2,87	2,87
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)		75,13G	75,41 G	3,06	3,06
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)		91G	91 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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		70,58G	70,95 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)		79,146G	79,514 G	0,63	0,63
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)		92,09G	92,147 G	4,75	4,74
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)		95,447G	96,392 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,172G	97,465 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		68,906G	69,485 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,087G	73,796 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,925G	90,204 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,242G	94,66 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,626G	89,139 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,211G	89,629 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)		97,972G	98,567 G	4,22	4,22
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		80,857G	81,267 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			91,645G	91,897 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,702G	83,071 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			72,192G	72,582 G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,96G	83,42 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,372G	95,605 G	2,62	2,62
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			93,02G	93,384 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			81,326G	81,658 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,952G	97,92 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		96,52G	96,455 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,193G	93,415 G	2,65	2,65
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,433G	99,414 G	3,51	3,51
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)		100,14G	100,39 G	5,74	5,74
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,462G	90,764 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			90,754G	91,028 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)		69,176G	69,6 G	5,74	5,74
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,411G	100,94 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,042G	95,288 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			89,67G	89,94 G	3,08	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			98,473G	98,935 G	3	3
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) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,259G	98,281 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			89,83G	90,41 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			83,02G	83,65 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			76,63G	77,32 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			102,02G	102,405 G	3,03	3,02
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			104,84G	105,22 G	3,17	3,17
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)		95,315G	95,65 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,951G	98,662 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,81G	105,11 G	4,94	4,93
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			101,625G	101,875 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			107,3G	107,74 G	5,03	5,03
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)		95,508G	95,497 G	14,77	14,42
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			93,01G	96,01 G	11,5	11,4
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			94,5G	94,5 G	7,8	7,78
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)		79,875G	80,416 G	0,63	0,63
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)		99,851G	99,989 G	4,18	4,12
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,056G	94,272 G	6,15	6,14
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		94,77G	95,13 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			79,522G	80 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,876G	85,372 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			83,922G	84,33 G	0,59	0,59
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		97,658G	98,079 G	6,13	6,11
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,814G	98,005 G	5,13	5,11
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,94G	93,13 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			70,203G	72,191 G	0,71	0,71
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)		94,22G	94,8 G	4,19	4,18
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,74G	99,84 G	4,47	4,47
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,968G	80,125 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		70,132G	69,7 G	8,78	8,78
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,318G	86,453 G	8,31	8,31
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,411G	98,367 G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,547G	86,426 G	5,59	5,58
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)					
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 1/2%, zinsv. v. 17.03.23-18.06.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 2%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, 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 3/4%, zinsv. v. 27.03.23-25.06.23, 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)		99,18G- /99,18G/	99,19 G	3,11	3,1
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			91,98G- /91,75G/	91,98 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			95,29G- /95,28G/	95,47 G	4,09	4,08
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			96G- /95,9G/	96 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			83,88G- /83,88G/	84,19 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			90,78G- /90,52G/	90,78 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			96,16G- /96,09G/	96,16 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			94,23G- /94,22G/	94,49 G	4,54	4,53
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			97,36G- /97,37G/	97,49 G	4,1	4,1
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			93,45G- /93,44G/	93,63 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			80G- /79,6G/	80 G	4,94	4,93
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB0NH	DE000NLB0NH5			111,51G- /111,51G/	111,17 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			99,51G- /99,52G/	99,51 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			90,83G- /90,57G/	90,83 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			94,74G- /94,73G/	95,01 G	4,6	4,6
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5			99,28G- /99,28G/	99,28 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			77,91G- /77,91G/	78,28 G	5,04	5,04

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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2,4489999999999998%, zinsv. v. 25.01.23-24.04.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,3G- /96,29G/	96,48 G	4,23	4,22
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		106,58G- /106,58G/	106,49 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		92,07G- /92,06G/	92,28 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		79,81G- /79,41G/	79,81 G	4,94	4,94
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		78,49G- /78,07G/	78,49 G	4,97	4,97
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		76,99G- /76,55G/	76,99 G	5,01	5
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,1G- /89,08G/	89,35 G	4,82	4,82
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		77,09G- /76,61G/	77,09 G	4,65	4,64
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		84,86G- /84,86G/	85,24 G	5,08	5,08
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		93,82G- /93,81G/	93,98 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		93,3G- /93,29G/	93,47 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		81,87G- /81,87G/	82,22 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		83,18G- /82,82G/	83,18 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,13G- /99,13G/	99,13 G	2	2
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		110,71G- /110,72G/	110,39 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,45G- /89,15G/	89,45 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		95,44G- /95,31G/	95,44 G	1,78	1,78
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)		95,65G- /95,64G/	95,85 G	4,23	4,22
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,48G- /95,36G/	95,48 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,57G- /93,37G/	93,57 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,14G- /97,08G/	97,14 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,25G- /88,95G/	89,25 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,65G- /88,65G/	88,92 G	2,24	2,24
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,5779999999999998%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,06G- /89,06G/	89,33 G	4,9	4,9
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)		96,14G- /96,13G/	96,32 G	4,2	4,19
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		78,33G- /78,33G/	78,73 G	4,64	4,64
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,3G- /90,29G/	90,54 G	4,76	4,75
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		89,2G- /88,89G/	89,2 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,44G- /93,22G/	93,44 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,35G- /98,35G/	98,35 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		74,49G- /74,49G/	74,9 G	5	4,99
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,18G- /90,16G/	90,43 G	4,91	4,9
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,1G- /98,1G/	98,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,62G- /88,31G/	88,62 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,61G- /85,61G/	85,92 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,22G- /97,22G/	97,54 G	3,97	3,96
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,62G- /92,4G/	92,62 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,81G- /89,81G/	90,08 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,1G- /98,09G/	98,1 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,75G- /97,73G/	97,75 G	1,23	1,23
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,18G- /89,85G/	90,18 G	4,83	4,83
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,3010000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.23, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,143G- /99,134G/	99,14 G	4,55	4,55
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,61G- /93,41G/	93,61 G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		70,26G- /70,26G/	70,49 G	5,63	5,63
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		91,6G- /91,59G/	91,75 G	2,47	2,47
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,49G- /92,49G/	92,59 G	4,71	4,7
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,37G- /99,37G/	99,37 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,99G- /93,79G/	93,99 G	2,33	2,33
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)		97,9G- /97,9G/	98,01 G	4,22	4,2
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,13G- /99,14G/	99,13 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)		95,93G- /95,84G/	95,93 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)		90,07G- /89,81G/	90,07 G	1,33	1,33

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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		83,52G- /83,52G/	83,83	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,43G- /94,42G/	94,65	G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,74G- /95,65G/	95,74	G	0,52	0,52
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)		97,83G- /97,83G/	97,93	G	4,2	4,18
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)		97,51G- /97,51G/	97,57	G	3,98	3,97
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,79G- /98,8G/	98,79	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		89,45G- /89,15G/	89,45	G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,71G- /86,71G/	87,01	G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,87G- /79,46G/	79,87	G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,83G- /95,72G/	95,83	G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 27.03.23-25.06.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,87G- /95,86G/	96,06	G	4,36	4,35
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,1G- /93,97G/	94,1	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,79G- /87,52G/	87,79	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		90,42G- /90,2G/	90,42	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		83,76G- /83,76G/	84,03	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		79,82G- /79,48G/	79,82	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,7G- /86,43G/	86,7	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,25G- /88,98G/	89,25	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,83G- /80,47G/	80,83	G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,51G- /95,42G/	95,51	G	0,52	0,52
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)		83,52G- /83,51G/	83,86	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,11G- /87,84G/	88,11	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		68,28G- /68,28G/	68,58	G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,86G- /102,86G/	102,61	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,25G- /84,95G/	85,25	G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,06G- /93,92G/	94,06	G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		77,77G- /77,77G/	78,13	G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,54G- /99,54G/	99,54	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)		91,22G- /91G/	91,22	G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		62,48G- /62,48G/	62,93	G	4,67	4,67
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,13G- /94G/	94,13	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)		102,7G- /102,71G/	102,56	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		77,4G- /77,4G/	77,7	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,43G- /86,16G/	86,43	G	0,58	0,58
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,5G- /94,38G/	94,5	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		83,69G- /83,69G/	83,99	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,76G- /94,64G/	94,76	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)		94,47G- /94,35G/	94,47	G	0,42	0,42
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,48G- /94,35G/	94,48	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,21G- /87,94G/	88,21	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		75,64G- /75,64G/	75,95	G	2,37	2,37
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,47G- /87,21G/	87,47	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,98G- /93,85G/	93,98	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)		89,98G- /90G/	90,27	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,3G- /93,15G/	93,3	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,75G- /86,48G/	86,75	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		71,36G- /71,36G/	71,76	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,47G- /89,23G/	89,47	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,37G- /82,08G/	82,37	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,46G- /79,14G/	79,46	G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		61,95G- /61,95G/	62,44	G	4,62	4,62
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,21G- /86,94G/	87,21	G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,79G- /93,64G/	93,79	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,8G- /93,65G/	93,8	G	1,41	1,41
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,66G- /93,51G/	93,66	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,38G- <i>/87,11G/</i>	87,38 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		82,15G- <i>/81,82G/</i>	82,15 G	1,34	1,34
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,2G- <i>/77,86G/</i>	78,2 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		83,11G- <i>/83,11G/</i>	83,44 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,78G- <i>/93,62G/</i>	93,78 G	1,55	1,55
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)		73,38G- <i>/73,38G/</i>	73,77 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		60,39G- <i>/60,39G/</i>	60,88 G	4,45	4,45
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		74,13G- <i>/74,13G/</i>	74,5 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,64G- <i>/93,49G/</i>	93,64 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,51G- <i>/86,24G/</i>	86,51 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,25G- <i>/76,92G/</i>	77,25 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		55,84G- <i>/55,84G/</i>	56,32 G	5,42	5,42
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	99,73G- <i>/99,74G/</i>	99,73 G	3,42	3,37
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	99,82G- <i>/99,82G/</i>	99,82 G	3,38	3,33
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	84,57G- <i>/84,55G/</i>	84,88 G	4,94	4,94
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	98,94G- <i>/98,94G/</i>	98,94 G	1,51	1,51
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	76,55G- <i>/76,2G/</i>	76,55 G	3,23	3,23
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	96,89G- <i>/96,89G/</i>	96,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	76,04G- <i>/75,69G/</i>	76,04 G	3,13	3,13
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	97,71G- <i>/97,7G/</i>	97,79 G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	86,06G- <i>/86,03G/</i>	86,5 G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,28G- <i>/97,27G/</i>	97,39 G	4,11	4,11
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	87,58G- <i>/87,56G/</i>	87,79 G	4,85	4,85
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	96,24G- <i>/96,17G/</i>	96,24 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	93,68G- <i>/93,68G/</i>	93,9 G	2,56	2,56
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	88,69G- <i>/88,67G/</i>	88,87 G	4,59	4,58
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	88G- <i>/87,98G/</i>	88,2 G	4,29	4,28
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	2,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		91,04G- <i>/91,02G/</i>	91,26 G	4,66	4,66
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		75,18G- <i>/74,79G/</i>	75,18 G	3,96	3,96
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)		72,48G- <i>/72,48G/</i>	72,89 G	4,74	4,74
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)		96,8G- <i>/96,81G/</i>	96,94 G	3,6	3,6
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)		93,97G- <i>/93,96G/</i>	94,22 G	4,52	4,51
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)		93,87G- <i>/93,86G/</i>	94,1 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,52G- <i>/95,42G/</i>	95,52 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,65G- <i>/73,26G/</i>	73,65 G	3,65	3,65
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)		91,95G- <i>/91,94G/</i>	92,65 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.03.23-15.06.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,63G- <i>/93,62G/</i>	93,87 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		96,31G- <i>/96,21G/</i>	96,31 G	2,07	2,07
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	90,95G- <i>/90,69G/</i>	90,95 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		86,74G- <i>/86,45G/</i>	86,74 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,8919999999999999%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		90,89G- <i>/90,88G/</i>	91,12 G	4,89	4,89
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		73,97G- <i>/73,59G/</i>	73,97 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		83,27G- <i>/83,27G/</i>	83,58 G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.23-01.05.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,56G- <i>/91,55G/</i>	91,86 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,85G- <i>/82,85G/</i>	83,2 G	3	3
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		90,09G- <i>/90,08G/</i>	90,31 G	4,89	4,89
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	2,6459999999999999%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,96G- <i>/97,95G/</i>	98,06 G	4,19	4,18
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		107,88G- <i>/107,88G/</i>	107,74 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)		79,1G- <i>/79,1G/</i>	79,45 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		11.04.2023		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,1G- /98,1G/	98,2	G	4,16	4,15
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		93,34G- /93,33G/	93,52	G	3,93	3,92
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,89G- /98,89G/	98,89	G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		84,76G- /84,42G/	84,76	G	4,1	4,1
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		93,25G- /93,24G/	93,44	G	4,48	4,48
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)		72,03G- /72,03G/	72,43	G	5,55	5,54
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,51G- /95,4G/	95,51	G	2,09	2,09
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)		97,88G- /97,87G/	97,98	G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,62G- /105,62G/	105,49	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		84,44G- /84,09G/	84,44	G	4,12	4,12
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,05G- /94,93G/	95,05	G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,36G- /97,36G/	97,5	G	4,48	4,46
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		92,17G- /91,96G/	92,17	G	2,6	2,6
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)		84,15G- /83,8G/	84,15	G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,32G- /95,2G/	95,32	G	2,09	2,09
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)		97,76G- /97,76G/	97,88	G	4,18	4,17
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)		84,28G- /83,93G/	84,28	G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		92,33G- /92,11G/	92,33	G	2,59	2,59
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)		84,28G- /83,93G/	84,28	G	4,14	4,14
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		93,07G- /93,05G/	93,26	G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,43G- /89,16G/	89,43	G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,7G- /94,55G/	94,7	G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,83G- /82,48G/	82,83	G	4,35	4,35
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.03.23-26.06.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,49G- /98,5G/	98,55	G	4,66	4,63
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,72G- /94,58G/	94,72	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,75G- /91,53G/	91,75	G	2,51	2,51
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)		83,51G- /83,16G/	83,51	G	4,19	4,19
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,21G- /97,2G/	97,35	G	4	3,99
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,7530000000000001%, zinsv. v. 16.03.23-15.06.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,35G- /96,34G/	96,49	G	4,15	4,15
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		93,09G- /93,08G/	93,32	G	5,01	5,01
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,31G- /109,31G/	109,23	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,621%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,19G- /97,18G/	97,33	G	4,29	4,29
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)		91,8G- /91,78G/	92,06	G	4,94	4,94
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,8G- /94,64G/	94,8	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)		83,81G- /83,46G/	83,81	G	4,78	4,78
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		84,35G	84,35	G	4,38	4,38
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	2,9780000000000002%, zinsv. v. 14.03.23-13.06.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,16G- /99,16G/	99,18	G	3,97	3,96
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,12G- /93,95G/	94,12	G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		80,3G- /79,93G/	80,3	G	4,93	4,92
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		90,7G- /90,7G/	90,94	G	3,04	3,04
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)		97,08G- /97,08G/	97,25	G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		80,45G- /80,04G/	80,45	G	4,94	4,94
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,47G- /94,3G/	94,47	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)		82,55G- /82,19G/	82,55	G	4,81	4,81
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)		92,14G- /92,14G/	92,38	G	3,58	3,58
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)		97,88G- /97,88G/	97,94	G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 25.04.22-23.04.23, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,83G- /92,82G/	92,97	G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,0249999999999999%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,05G- /99,05G/	99,07	G	4,1	4,1
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,29G- /105,29G/	105,09	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,48G- /98,49G/	98,48	G	2,02	2,02
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)		99,31G- /99,31G/	99,3	G	4,51	4,51
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	2 1/4%, zinsv. v. 27.03.23-25.06.23, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,14G- /99,14G/	99,15	G	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,07G- 98,05G/	98,07	G	2,03	2,03
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 06.03.23-04.06.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,43G- 97,44G/	97,55	G	4,1	4,1
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,3G- 99,31G/	99,3	G	1,6	1,6
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,88G- 99,88G/	99,88	G	2	2
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,24G- 98,23G/	98,24	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	2 1/4%, zinsv. v. 06.03.23-04.06.23, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,21G- 99,21G/	99,22	G	4,53	4,53
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		105,72G- 105,72G/	105,62	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)		92,21G- 92,2G/	92,37	G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,84G- 93,66G/	93,84	G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		80,1G- 79,72G/	80,1	G	4,93	4,93
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,33G- 93,15G/	93,33	G	2,39	2,39
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)		99,3G- 99,3G/	99,3	G	4,63	4,63
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,95G- 78,55G/	78,95	G	4,94	4,94
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		121,85G- 121,83G/	120,77	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		94,35G- 94,08G/	94,35	G	4,56	4,55
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		93,48G- 93,18G/	93,48	G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,46G- 91,46G/	91,86	G	4,53	4,53
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		91,52G- 91,15G/	91,52	G	4,86	4,86
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,91G- 98,9G/	98,91	G	3,63	3,61
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,91G- 97,8G/	97,91	G	3,84	3,82
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		95,27G- 94,92G/	95,27	G	4,09	4,08
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,92G- 98,92G/	98,92	G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,11G- 99,12G/	99,11	G	3,1	3,1
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,24G- 85,24G/	85,84	G	5,61	5,6
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		102,5-GT	100	-GT	2,08	2,07
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,87G- 97,58G/	97,87	G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		97,5G	97,5	G	4,11	4,11
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		98,22G- 97,85G/	98,22	G	4,09	4,08
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,34G- 90,05G/	90,34	G	4,59	4,59
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,52G- 96,41G/	96,52	G	2,37	2,37
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		84,51G- 84,09G/	84,51	G	4,95	4,95
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,24G- 86,24G/	86,63	G	5,33	5,32
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		91,25G- 90,95G/	91,25	G	4,7	4,69
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,79G- 94,58G/	94,79	G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,71G- 96,6G/	96,71	G	2,88	2,88
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,86G- 92,59G/	92,86	G	4,56	4,55
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,56G- 86,56G/	87,02	G	5,11	5,11
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,51G- 79,51G/	80,09	G	5,6	5,6
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,78G- 94,57G/	94,78	G	4,18	4,18
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,38G- 98,38G/	98,38	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)		97,33G- 97,22G/	97,33	G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,86G- 98,87G/	98,86	G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,02G- 97,97G/	98,02	G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,27G- 97,16G/	97,27	G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,46G- 97,34G/	97,46	G	3,85	3,84
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		96,19G- 95,97G/	96,19	G	3,97	3,96
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		96,79G- 96,32G/	96,79	G	4,48	4,47
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,84G- 98,83G/	98,84	G	3,42	3,42
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,19G- 98,05G/	98,19	G	4,23	4,22
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,91G- 86,91G/	87,46	G	5,63	5,63
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		94,38G- 94,07G/	94,38	G	4,75	4,74
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		92,72G- 92,35G/	92,72	G	4,87	4,86
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,96G- 97,82G/	97,96	G	3,88	3,87
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,18G- 96,95G/	97,18	G	3,98	3,97
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		95,4G- 95,12G/	95,4	G	4,58	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,37G- 94,37G/	94,71 G	4,34	4,34
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		102,67G- 102,69G/	102,67 G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,06G- 98,94G/	99,06 G	3,84	3,83
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,112G- 99,004G/	99,301 G	3,83	3,82
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,27G- 99,28G/	99,27 G	3,53	3,5
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,24G- 99,25G/	99,24 G	3,55	3,52
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,15G- 99,15G/	99,15 G	3,56	3,53
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,71G- 97,58G/	97,71 G	3,86	3,85
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,87G- 97,64G/	97,87 G	3,98	3,97
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,399999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,49G- 96,21G/	96,49 G	4,57	4,56
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		96,16G- 95,84G/	96,16 G	4,73	4,72
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,54G- 94,54G/	94,93 G	4,63	4,63
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		95,58G- 95,2G/	95,58 G	4,87	4,86
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,08G- 97,06G/	97,36 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,79G- 98,79G/	98,79 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,639999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,98G- 98,98G/	98,98 G	3,29	3,29
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,53G- 90,53G/	91,07 G	5,67	5,66
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,93G- 97,7G/	97,93 G	3,97	3,97
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,35G- 97,12-GT/	97,35 G	3,98	3,97
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,15G- 93,78G/	94,15 G	4,87	4,86
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,46G- 95,18G/	95,46 G	4,57	4,56
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,27G- 94,96G/	95,27 G	4,74	4,73
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,02G- 97,88G/	98,02 G	3,87	3,86
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,63G- 95,63G/	95,98 G	4,39	4,39
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,15G- 98,02G/	98,15 G	3,86	3,85
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		94,36G- 93,99G/	94,36 G	4,87	4,86
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,54G- 96,3G/	96,54 G	4,47	4,47
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,86G- 98,84G/	98,86 G	3,63	3,61
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,89G- 98,86G/	98,89 G	3,66	3,64
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,879999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,48G- 98,33G/	98,48 G	3,89	3,88
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)		94,58G- 94,57G/	94,79 G	4,62	4,61
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98G- 97,61G/	98 G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,71G- 97,29G/	97,71 G	4,28	4,27
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		97,83G- 97,4G/	97,83 G	4,37	4,37
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		98,01G- 97,54G/	98,01 G	4,47	4,47
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,48G- 97,35G/	97,48 G	4,21	4,2
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,65G- 93,2G/	93,65 G	4,48	4,48
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,649999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,24G- 98,01G/	98,24 G	4,46	4,45
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,66G- 98,62G/	98,66 G	3,69	3,68
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,149999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,15G- 95,13G/	95,44 G	4,3	4,3
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,54G- 98,5G/	98,54 G	3,89	3,88
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,51G- 97,36G/	97,51 G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,54G- 98,52G/	98,54 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,96G- 97,87G/	97,96 G	3,78	3,77
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,399999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,67G- 97,52G/	97,67 G	3,9	3,89
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,69G- 96,45G/	96,69 G	3,99	3,98
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		93,39G- 93,39G/	93,73 G	4,32	4,32
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,8G- 90,35G/	90,8 G	4,49	4,49
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,2G- 98,13G/	98,2 G	3,96	3,96
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,66G- 98,51G/	98,66 G	3,89	3,89
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,95G- 95,66G/	95,95 G	4,58	4,58
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,04G- 94,72G/	95,04 G	4,77	4,76
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,649999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		93,5G- 93,1G/	93,5 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,95G- 98,93G/	98,95 G	3,63	3,61
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,649999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,17G- 98,03G/	98,17 G	3,88	3,87

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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,36G-/86,36G/	86,85	G	5,63	5,63
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,51G-/98,5G/	98,51	G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,91G-/98,88G/	98,91	G	3,66	3,65
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,65G-/98,56G/	98,65	G	3,79	3,77
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		95,8G-/95,35G/	95,8	G	4,81	4,81
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		97,26G-/96,97G/	97,26	G	4,59	4,58
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		96,12G-/95,8G/	96,12	G	4,77	4,77
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,99G-/98,96G/	98,99	G	3,67	3,65
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)		99,91G-/99,91G/	99,91	G	4,07	4,06
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)		98,69G-/98,7G/	98,69	G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,52G-/98,37G/	98,52	G	3,89	3,88
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,85G-/98,83G/	98,85	G	3,65	3,64
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,53G-/98,44G/	98,53	G	4,03	4,01
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,51G-/98,36G/	98,51	G	4,25	4,24
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,8G-/98,77G/	98,8	G	3,66	3,64
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,41G-/97,12G/	97,41	G	4,6	4,59
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)		102,45G-/102,28G/	102,45	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,78G-/98,75G/	98,78	G	3,68	3,67
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,7G-/98,67G/	98,7	G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,46G-/98,36G/	98,46	G	3,8	3,78
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,43G-/98,27G/	98,35		3,91	3,9
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,64G-/98,48G/	98,64	G	4,29	4,28
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,92G-/97,66G/	97,92	G	3,99	3,99
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,57G-/97,28G/	97,57	G	4,59	4,58
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		97,1G-/96,8G/	97,1	G	4,76	4,75
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		96,55G-/96,15G/	96,55	G	4,87	4,87
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		93,95G-/93,45G/	93,95	G	4,44	4,43
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,65G-/95,63G/	95,94	G	4,32	4,32
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,31G-/90,31G/	90,79	G	5,68	5,68
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,38G-/97,13G/	97,38	G	3,99	3,99
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,46G-/99,31G/	99,46	G	4,26	4,25
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		92,35G-/91,9G/	92,35	G	4,49	4,49
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,08G-/98,2G/	98,08	G	3,63	3,62
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		97,1G-/96,8G/	97,1	G	4,76	4,75
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,48G-/99,32G/	99,48	G	4,28	4,27
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		93,65G-/93,3G/	93,65	G	4,95	4,94
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,45G-/98,41G/	98,45	G	3,91	3,9
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,1G-/97,89G/	98,1	G	3,95	3,94
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,75G-/96,35G/	96,75	G	4,11	4,11
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		96,8G-/96,4G/	96,8	G	4,88	4,87
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,54G-/98,5G/	98,54	G	3,7	3,69
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,79G-/98,63G/	98,79	G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,45G-/98,35G/	98,45	G	3,8	3,79
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,51G-/97,3G/	97,51	G	4,47	4,46
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,81G-/98,65G/	98,81	G	4,29	4,28
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		93,8G-/93,35G/	93,8	G	4,29	4,29
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)		97,18G-/96,99G/	97,18	G	3,36	3,35
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,05G-/97,89G/	98,05	G	3,91	3,9
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,45G-/97,15G/	97,45	G	3,93	3,92
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		92,5G-/91,9G/	92,5	G	4,33	4,33
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,17G-/98,01G/	98,17	G	4,29	4,29
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,1000000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,52G-/97,52G/	97,76	G	4,05	4,05
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,7G-/96,4G/	96,7	G	4,59	4,59
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,35G-/96,05G/	96,35	G	4,68	4,68
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		87,72G-/87,72G/	88,8	G	5,59	5,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,46G- 94,44G/	94,77	G	4,29	4,29
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,95G- 95,65G/	95,95	G	4,66	4,66
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2,8490000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,39G- 95,38G/	95,89	G	3,95	3,94
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,27G- 98,17G/	98,27	G	3,8	3,79
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,61G- 97,35G/	97,61	G	4	3,99
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		94,35G- 93,9G/	94,35	G	4,96	4,95
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,64G- 99,4G/	99,64	G	3,98	3,97
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,43G- 98,27G/	98,43	G	4,31	4,31
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		98,25G- 97,95G/	98,25	G	4,59	4,59
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,14G- 98,01G/	98,14	G	4,16	4,15
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,48G- 98,42G/	98,48	G	3,93	3,92
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,48G- 88,48G/	88,78	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		92,79G- 92,61G/	92,79	G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,05G- 88,05G/	88,34	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		78,51G- 78,16G/	78,51	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,33G- 76,33G/	76,68	G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,84G- 92,68G/	92,84	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,56G- 74,56G/	74,91	G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,71G- 88,46G/	88,71	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		85,1G- 84,84G/	85,1	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		92,51G- 92,35G/	92,51	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,3G- 89,06G/	89,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,82G- 85,56G/	85,82	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,04G- 81,75G/	82,04	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,05G- 96,99G/	97,05	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		96,52G- 96,45G/	96,52	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		93,25G- 93,08G/	93,25	G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		77,91G- 77,57G/	77,91	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,75G- 91,56G/	91,75	G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,87G- 86,87G/	87,18	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		89,75G- 89,51G/	89,75	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,67G- 64,67G/	65,05	G	4,46	4,46
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		102G	102	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,24G- 92,06G/	92,24	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,06G- 91,88G/	92,06	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,11G- 87,11G/	87,42	G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,51G- 85,23G/	85,51	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,41G- 75,41G/	75,79	G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		56,17G- 56,17G/	56,59	G	4,93	4,93
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,69G- 92,51G/	92,69	G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,46G- 92,27G/	92,46	G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		82,76G- 82,76G/	82,87	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,22G- 86,22G/	86,53	G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,14G- 90,94G/	91,14	G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		84,42G- 84,14G/	84,42	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		56,63G- 56,63G/	57,07	G	5,45	5,45
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,62G- 67,62G/	67,98	G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,34G- 70,34G/	70,7	G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,64G- 90,44G/	90,64	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		85,02G- 84,74G/	85,02	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,14G- 97,11G/	97,14	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,5G- 74,5G/	74,86	G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,61G- 68,61G/	68,96	G	3,03	3,03
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		84,77G- 84,82G/	85,17	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,97G- 60,97G/	61,32	G	3,89	3,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,57G- /86,57G/	86,88	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		91,46G- /91,27G/	91,46	G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		83,75G- /83,46G/	83,75	G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,94G- /67,94G/	68,29	G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		57,53G- /57,53G/	57,93	G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,7G- /60,7G/	61,1	G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,77G- /96,72G/	96,77	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		89,34G- /89,1G/	89,34	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,92G- /91,72G/	91,92	G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,83G- /78,52G/	78,83	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,27G- /84,27G/	84,56	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,17G- /69,17G/	69,51	G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		56,38G- /56,38G/	56,72	G	3	3
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,74G- /74,74G/	75,1	G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57	G	4,07	4,07
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		74,76G- /74,74G/	75,1	G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		89,4G- /89,19G/	89,4	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,47G- /85,47G/	85,76	G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,48G- /88,23G/	88,48	G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		82,47G- /82,47G/	82,58	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		81,43G- /81,14G/	81,43	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,14G- /73,14G/	73,51	G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,32G- /58,32G/	58,67	G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,85G- /65,85G/	66,2	G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,78G- /85,78G/	86,08	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,24G- /87,98G/	88,24	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,15G- /85,15G/	85,45	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,42G- /90,21G/	90,42	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		86,15G- /85,89G/	86,15	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,7G- /90,5G/	90,7	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		71,81G- /71,81G/	72,16	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,47G- /79,16G/	79,47	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,17G- /65,17G/	65,52	G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,02G- /90,81G/	91,02	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,61G- /90,4G/	90,61	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)		89,61G- /89,41G/	89,61	G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		78,46G- /78,15G/	78,46	G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,8G- /83,85G/	84,21	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,74G- /55,74G/	56,24	G	2,95	2,95
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,77G- /68,77G/	69,25	G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,49G- /66,49G/	66,83	G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		76,18G- /75,86G/	76,18	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,7G- /78,39G/	78,7	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,67G- /59,67G/	60,16	G	2,34	2,34
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,14G- /55,14G/	55,61	G	2,99	2,99
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		92,74G- /92,59G/	92,74	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,5G- /77,17G/	77,5	G	0,78	0,78
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,27G- /88,04G/	88,27	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		68,97G- /68,97G/	69,1	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,24G- /84,24G/	84,6	G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,94G- /88,71G/	88,94	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)		49,39G- /49,39G/	50,03	G	4,23	4,23
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		78,08G- /77,77G/	78,08	G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,44G- /83,44G/	83,8	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		83,29G- /83G/	83,29	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67G- I67G/	67,49	G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,54G- I74,19G/	74,54	G	0,94	0,94
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,32G- I68,32G/	68,78	G	1,68	1,68
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,45G- I55,45G/	55,96	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,92G- I59,92G/	60,4	G	2,33	2,33
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		89G- I88,78G/	89	G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,67G- I88,44G/	88,67	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		80,13G- I79,84G/	80,13	G	1,06	1,06
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		48,55G- I48,55G/	49,19	G	4,64	4,64
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,08G- I88,85G/	89,08	G	0,43	0,43
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		85,55G- I85,29G/	85,55	G	0,7	0,7
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,07G- I77,75G/	78,07	G	1,09	1,09
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,2G- I83,2G/	83,53	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,44G- I81,13G/	81,44	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,92G- I66,92G/	67,37	G	1,57	1,57
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,55G- I68,55G/	68,95	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,62G- I74,27G/	74,62	G	1,08	1,08
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,35G- I78,04G/	78,35	G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,34G- I73G/	73,34	G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		73,37G- I73,37G/	73,76	G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,01G- I52,01G/	52,54	G	5,03	5,03
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,83G- I63,83G/	64,23	G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,06G- I84,8G/	85,06	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,05G- I72,71G/	73,05	G	1,93	1,93
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,88G- I64,88G/	65,26	G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,32G- I88,08G/	88,32	G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		61,68G- I61,68G/	61,82	G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		74,26G- I73,92G/	74,26	G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,42G- I89,19G/	89,42	G	0,78	0,78
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		90,36G- I90,16G/	90,36	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,81G- I82,81G/	83,14	G	0,54	0,54
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,47G- I88,24G/	88,47	G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		77,65G- I77,34G/	77,65	G	1,03	1,03
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,06G- I68,06G/	68,46	G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,82G- I66,82G/	67,25	G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		81,16G- I80,84G/	81,16	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		74,31G- I73,96G/	74,31	G	1,08	1,08
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,64G- I55,64G/	56,1	G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,46G- I60,46G/	60,91	G	2,65	2,65
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		88,14G- I87,9G/	88,14	G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,33G- I81,04G/	81,33	G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,43G- I78,12G/	78,43	G	1,3	1,3
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		75,81G- I75,48G/	75,81	G	1,64	1,64
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,35G- I73,01G/	73,35	G	1,97	1,97
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,96G- I84,69G/	84,96	G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		87,54G- I87,29G/	87,54	G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,75G- I64,75G/	65,18	G	2,9	2,9
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,03G- I82,03G/	82,36	G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,67G- I77,35G/	77,67	G	1,41	1,41
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,65G- I57,65G/	58,11	G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,72G- I60,72G/	61,17	G	2,76	2,76
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,43G- I56,43G/	56,86	G	3,49	3,49
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,91G- I67,91G/	68,29	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82,44G- I82,14G/	82,44	G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		77,5G- I77,18G/	77,5	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,34G- 82,41G	82,76	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,13G- 67,3G	67,74	G	1,48	1,48
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,83G- 87,58G	87,83	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		74,39G- 74,03G	74,39	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,97G- 63,97G	64,36	G	2,55	2,55
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		84,68G- 84,41G	84,68	G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,08G- 53,08G	53,65	G	5,22	5,22
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,99G- 87,75G	87,99	G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,21G- 53,37G	53,92	G	5,3	5,3
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,31G- 82,31G	82,66	G	0,73	0,73
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,75G- 77,43G	77,75	G	1,35	1,35
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,84G- 57,84G	58,27	G	3,91	3,91
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,14G- 62,14G	62,58	G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,67G- 68,67G	69,12	G	2,31	2,31
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		91,34G- 91,15G	91,34	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,28G- 67,96G	68,41	G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		82,36G- 82,05G	82,36	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		74,43G- 74,08G	74,43	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		85,41G- 85,13G	85,41	G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		54,92G- 54,63G	55,13	G	4,99	4,99
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,69G- 55,69G	56,19	G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		73,24G- 72,88G	73,24	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,91G- 59,91G	60,45	G	2,81	2,81
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,09G- 81,09G	81,48	G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,82G- 66,82G	67,32	G	1,93	1,93
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		90,47G- 90,28G	90,47	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		76,64G- 76,31G	76,64	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,44G- 61,44G	61,9	G	3,06	3,06
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,14G- 68,14G	68,54	G	2,18	2,18
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,11G- 90,92G	91,11	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,36G- 67,36G	67,79	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,52G- 82,21G	82,52	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		74,25G- 73,89G	74,25	G	1,35	1,35
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,33G- 87,08G	87,33	G	0,34	0,34
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,11G- 64,11G	64,51	G	2,78	2,78
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,19G- 67,92G	68,36	G	2,19	2,19
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,79G- 57,51G	57,97	G	3,94	3,94
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,98G- 81,78G	82,11	G	0,73	0,73
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		90,86G- 90,67G	90,86	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)		61,29G- 60,98G	61,48	G	3	3
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,32G- 77G	77,32	G	1,36	1,36
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,18G- 86,93G	87,18	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		74,07G- 73,71G	74,07	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,21G- 81,9G	82,21	G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,07G- 86,83G	87,07	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)		64,23G- 64,23G	64,65	G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,11G- 67,11G	67,56	G	2,07	2,07
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,12G- 85,87G	86,12	G	0,29	0,29
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,6G- 80,6G	80,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,02G- 60,02G	60,54	G	2,98	2,98
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,84G- 89,64G	89,84	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,81G- 56,81G	57,35	G	4,1	4,1
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,6G- 67,6G	68,09	G	2,5	2,5
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,57G- 63,57G	64,11	G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,53G- 81,21G	81,53	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		74,19G- 173,83G/	74,19 G	1,75	1,75
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,31G- 183,03G/	83,31 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		80,02G- 179,7G/	80,02 G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		86,62G- 186,37G/	86,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,5G- 165,5G/	66,03 G	1,67	1,67
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,78G- 162,78G/	63,31 G	2,61	2,61
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		82,27G- 182,35G/	82,69 G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,72G- 161,72G/	62,25 G	2,33	2,33
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,57G- 154,57G/	55,15 G	3,36	3,36
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,93G- 165,93G/	66,45 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,42G- 172,06G/	72,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,3G- 158,3G/	58,86 G	2,47	2,47
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,74G- 175,42G/	75,74 G	0,86	0,86
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,44G- 180,44G/	80,83 G	0,43	0,43
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		86,19G- 185,94G/	86,19 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		48,97G- 148,97G/	49,69 G	5,15	5,15
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,06G- 189,87G/	90,06 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)		55,12G- 155,12G/	55,64 G	3,6	3,6
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,54G- 166,54G/	67,02 G	2,02	2,02
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,32G- 162,32G/	62,8 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,16G- 180,84G/	81,16 G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		67,01G- 167,01G/	67,51 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,38G- 173,02G/	73,38 G	1,36	1,36
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		76,33G- 176,01G/	76,33 G	1,25	1,25
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,9G- 182,62G/	82,9 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,6G- 164,6G/	65,14 G	3,54	3,54
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,42G- 157,42G/	57,98 G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		74,01G- 173,64G/	74,01 G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,21G- 182,93G/	83,21 G	1,2	1,2
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		76,85G- 176,52G/	76,85 G	1,69	1,69
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,97G- 185,71G/	85,97 G	0,52	0,52
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,27G- 180,27G/	80,67 G	0,93	0,93
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		89,68G- 189,47G/	89,68 G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		85,81G- 185,55G/	85,81 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		73,67G- 173,3G/	73,67 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,91G- 176,59G/	76,91 G	1,63	1,63
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		86,23G- 185,97G/	86,23 G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,75G- 180,75G/	81,15 G	1,05	1,05
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		54,56G- 154,56G/	55,17 G	5,64	5,64
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,53G- 158,53G/	59,18 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,39G- 161,39G/	61,98 G	3,4	3,4
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,8G- 186,55G/	86,8 G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		85,22G- 184,96G/	85,22 G	1,03	1,03
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,52G- 183,24G/	83,52 G	1,27	1,27
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,73G- 181,43G/	81,73 G	1,41	1,41
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,92G- 168,92G/	69,41 G	2,94	2,94
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,9G- 189,7G/	89,9 G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,66G- 167,66G/	68,17 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,8G- 184,51G/	84,8 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,3G- 183,18G/	83,3 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,5G- 188,26G/	88,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		84,73G- 184,44G/	84,73 G	0,71	0,71
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		92,97G- 192,83G/	92,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,1G- 173,73G/	74,1 G	2,03	2,03
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		58,05G- 158,05G/	58,66 G	5,17	5,17

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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		75,71G- 175,69G	76,04	G	2,64	2,64
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		86,1G- 185,84G	86,1	G	1,28	1,28
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		77,22G- 176,88G	77,22	G	2,21	2,21
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,25G- 179,25G	79,62	G	1,76	1,76
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		57,73G- 157,73G	58,22	G	4,32	4,32
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,34G- 189,11G	89,34	G	0,76	0,76
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,52G- 156,52G	57,06	G	4,22	4,22
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,94G- 160,94G	61,52	G	3,43	3,43
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		76,54G- 176,21G	76,54	G	1,7	1,7
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,31G- 186,05G	86,31	G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,85G- 162,85G	63,35	G	3,17	3,17
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,91G- 179,91G	80,3	G	1	1
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		80,91G- 180,59G	80,91	G	0,62	0,62
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,73G- 166,73G	67,22	G	2,47	2,47
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,22G- 189G	89,22	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,71G- 172,35G	72,71	G	1,45	1,45
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		58,34G- 158,5G	58,95	G	3,7	3,7
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,16G- 188,95G	89,16	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,53G- 172,18G	72,53	G	2,6	2,6
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,87G- 185,61G	85,87	G	0,93	0,93
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,87G- 176,54G	76,87	G	1,96	1,96
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,98G- 179,98G	80,39	G	1,25	1,25
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,37G- 157,37G	57,89	G	4,51	4,51
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,87G- 163,87G	64,35	G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,82G- 161,82G	62,35	G	3,71	3,71
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,81G- 167,81G	68,27	G	2,94	2,94
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,17G- 188,94G	89,17	G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,05G- 192,92G	93,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		84,11G- 183,81G	84,11	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78,83G- 178,48G	78,83	G	1,34	1,34
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,39G- 167,39G	67,9	G	4,75	4,75
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,67G- 189,43G	89,67	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		82,8G- 182,46G	82,8	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		78,37G- 178G	78,37	G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,79G- 161,79G	62,39	G	5,05	5,05
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,52G- 189,27G	89,52	G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,46G- 163,46G	64,06	G	5,37	5,37
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,71G- 174,71G	75,2	G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		85,43G- 185,41G	85,74	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,8G- 186,49G	86,8	G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,31G- 159,31G	59,86	G	5,05	5,05
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,21G- 163,21G	63,77	G	4,11	4,11
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,62G- 168,62G	69,09	G	3,35	3,35
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,48G- 189,24G	89,48	G	1,12	1,12
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,69G- 189,46G	89,69	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,75G- 182,42G	82,75	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		77,9G- 177,53G	77,9	G	2,32	2,32
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,62G- 189,39G	89,62	G	1,23	1,23
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,14G- 189,91G	90,14	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		85,81G- 185,8G	86,12	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		77,9G- 177,86G	78,21	G	2,57	2,57
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,52G- 181,2G	81,52	G	2,71	2,71
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		79,26G- 178,92G	79,26	G	3,04	3,04
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,91G- 186,64G	86,91	G	1,96	1,96
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		79,03G- 178,69G	79,03	G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		11.04.2023		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,51G- /81,51G/	81,91	G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		87,39G- /87,04G/	87,39	G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranal 01/22 (10.06.30)		93,42G- /93,45G/	93,53	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75G- /75G/	75,52	G	5,6	5,6
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,75G- /82,35G/	82,75	G	4,94	4,94
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,2G- /80,8G/	81,2	G	4,94	4,94
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,47G- /96,39G/	96,47	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		94,04G- /93,85G/	94,04	G	2,11	2,11
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,25G- /72,25G/	72,77	G	5,64	5,64
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,37G- /89,08G/	89,37	G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		87,82G- /87,8G/	88,1	G	1,71	1,71
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		88,33G- /88,05G/	88,33	G	2,97	2,97
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		81,14G- /80,79G/	81,14	G	3,89	3,89
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,04G- /85,04G/	85,4	G	3,47	3,47
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		90,75G- /90,49G/	90,75	G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,92G- /78,54G/	78,92	G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		88,14G- /88,13G/	88,42	G	1,69	1,69
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,44G- /88,17G/	88,44	G	2,91	2,91
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		79,27G- /78,89G/	79,27	G	4,94	4,94
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,84G- /69,84G/	70,37	G	5,66	5,66
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		93,5G- /93,32G/	93,5	G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,62G- /96,55G/	96,62	G	1,24	1,24
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		88,9G- /88,62G/	88,9	G	3,45	3,45
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		82,75G- /82,35G/	82,75	G	4,52	4,52
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,15G- /84,15G/	84,51	G	4,09	4,09
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,52G- /91,26G/	91,52	G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		89,31G- /89,3G/	89,57	G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,65G- /96,56G/	96,65	G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,67G- /94,47G/	94,67	G	2,93	2,93
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,84G- /91,58G/	91,84	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,51G- /89,51G/	89,9	G	4,42	4,42
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,61G- /90,32G/	90,61	G	4,67	4,67
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		83,5G- /83,1G/	83,5	G	4,95	4,94
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,47G- /86,47G/	86,81	G	5,31	5,3
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,44G- /96,34G/	96,44	G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,6G- /94,4G/	94,6	G	3,04	3,04
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,11G- /91,85G/	92,11	G	4,09	4,09
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		84G- /83,65G/	84	G	4,89	4,88
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,9G- /88,55G/	88,9	G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,54G- /96,46G/	96,54	G	1,24	1,24
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		91,75G- /91,49G/	91,75	G	3,56	3,56
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,3G- /85,3G/	85,65	G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranal 02/22 (15.07.30)		95,71G- /95,74G/	95,85	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		83,41G- /83,41G/	83,89	G	4,67	4,67
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,96G- /96,88G/	96,96	G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		90,11G- /90,1G/	90,4	G	3,29	3,29
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,36G- /95,17G/	95,36	G	4,24	4,24
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,52G- /90,07G/	90,52	G	4,44	4,43
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,43G- /99,44G/	99,43	G	1	1
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		86,2G- /85,75G/	86,2	G	4,95	4,94
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,86G- /79,86G/	80,38	G	5,58	5,58
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,96G- /96,87G/	96,96	G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,21G- /95,01G/	95,21	G	3,43	3,43
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,33G- /86,33G/	86,74	G	5,09	5,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,03G- /91,73G/	92,03	G	4,67	4,66
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,21G- /88,21G/	88,56	G	5,31	5,3
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,07G- /98,06G/	98,07	G	1,83	1,83
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,35G- /93,08G/	93,35	G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		90,65-GT	90,9	G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3ZO0	zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,11G	95,11	G	3,93	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,97G- /90,64G/	90,97	G	4,07	4,07
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,54G- /96,31G/	96,54	G	3,98	3,97
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,92G- /84,92G/	85,34	G	5,1	5,1
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,67G- /78,67G/	79,22	G	5,6	5,59
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,56G- /98,56G/	98,56	G	2,02	2,02
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,81G- /93,62G/	93,81	G	3,11	3,11
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,84G- /89,55G/	89,84	G	4,41	4,41
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,44G- /93,23G/	93,44	G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,65G- /96,55G/	96,65	G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		89,9G- /89,58G/	89,9	G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		88,38G- /88,02G/	88,38	G	4,12	4,12
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,95G- /86,6G/	86,95	G	4,23	4,23
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		86,55G- /86,1G/	86,55	G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,55G- /85,15G/	85,55	G	4,42	4,42
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	3,585%, zinsv. v. 21.12.22-20.06.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,54G- /97,54G/	97,54	G	4,28	4,27
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,79G- /97,71G/	97,79	G	3,53	3,53
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,92G- /98,66G/	98,92	G	4,5	4,49
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		97,75G- /97,35G/	97,75	G	4,11	4,11
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		97,2G- /97,15G/	97,2	G	4,84	4,84
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,82G- /95,8G/	96,6	G	5,42	5,42
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,72G- /98,56G/	98,72	G	4,27	4,27
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,54G- /97,22G/	97,54	G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		97,95G- /97,85G/	97,95	G	4,12	4,11
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,7G- /97,5G/	97,7	G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,5G- /97,25G/	97,5	G	4,51	4,51
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,05G- /97,88G/	98,05	G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,1G- /97,95G/	98,1		3,76	3,75
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,24G- /98,07G/	98,24	G	4,32	4,32
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		96,1G- /95,85G/	96,1	G	4,37	4,37
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,5G- /97,2G/	97,5	G	4,6	4,59
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97G- /96,7G/	97	G	4,77	4,77
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,75G- /98,71G/	98,75	G	3,19	3,19
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,49G- /98,32G/	98,49	G	4,31	4,3
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,9G- /97,63G/	97,9	G	4	4
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,52G- /97,3G/	97,52	G	4,48	4,47
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97,2G- /96,85G/	97,2	G	4,78	4,78
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,39G- /98,38G/	98,47	G	3,87	3,86
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,2G- /98,93G/	99,2	G	4	3,99
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		97,5G- /97,05G/	97,5	G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		97,25G- /96,8G/	97,25	G	4,51	4,51
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		96,95G- /96,45G/	96,95	G	4,57	4,57
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		96,7G- /96,15G/	96,7	G	4,63	4,63
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,61G- /98,57G/	98,61	G	3,45	3,44
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,32G- /98,27G/	98,32	G	3,98	3,98
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		95,7G- /95,6G/	95,7	G	4,92	4,92
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,5G	98,5	G	4,24	4,23
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,9G- /98,6G/	98,9	G	4,52	4,51
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,68G- /98,65G/	98,68	G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,7G- /98,45G/	98,7	G	3,97	3,96

						Festverzinsliche Wertpapiere					
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer						ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,15G- /97,9G/	98,15	G	3,97
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,95G- /94,45G/	94,95	G	4,97
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,6G- /98,45G/	98,6		4,34
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		98,15G- /97,85G/	98,15	G	4,6
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		98,05G- /97,7G/	98,05	G	4,78
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,62G- /99,46G/	99,62	G	3,9
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,6G- /99,1G/	99,6	G	4,97
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		100G- /99,75G/	100	G	4,49
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99,5G- /99G/	99,5	G	4,5
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,5289999999999999%, zinsv. v. 30.03.23-28.09.23, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		98,37G- /98,37G/	98,37	G	4,81
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,4430000000000001%, zinsv. v. 05.04.23-23-04.07.23, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		99,6-T- /99,567G/			3,72
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G- /99,4G/	99,7	G	4,56
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.01.23-26.04.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,36G- /93,35G/	93,65	G	4,27
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)		97,11G- /97,12G/	97,22	G	3,49
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,42G- /93,24G/	93,42	G	2,13
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)		86,46G- /86,16G/	86,46	G	3,12
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		64,61G- /64,61G/	65,1	G	5,73
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,843G- /83,818G/	84,16	G	3,56
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,95G- /96,95G/	97,06	G	3,5
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3,012%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,44G- /95,43G/	95,65	G	4,63
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,9G- /73,51G/	73,9	G	3,78
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)		93,73G- /93,72G/	93,99	G	3,73
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,79G- /93,78G/	94,05	G	3,73
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,01G- /90G/	90,25	G	4,92
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		84,45G- /84,45G/	84,8	G	3,88
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)		90,11G- /90,11G/	90,26	G	3,64
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)		94,23G- /94,22G/	94,47	G	4,32
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)		91,34G- /91,32G/	91,57	G	5,23
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)		74,31G- /74,31G/	74,7	G	5,2
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)		98,92G- /98,92G/	98,93	G	4,03
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,78G- /97,76G/	97,78	G	1,74
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,38G- /89,11G/	89,38	G	3,18
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,52G- /97,48G/	97,52	G	1,79
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		72,09G- /72,09G/	72,47	G	5,24
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		87,47G- /87,47G/	87,961	G	4,34
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,4G- /94,39G/	94,65	G	4,85
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.06.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,24G- /95,23G/	95,48	G	4,58
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)		98,48G- /98,47G/	98,56	G	3,83
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)		99,23G- /99,24G/	99,27	G	3,93
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	82,25G- /82,25G/	82,61	G	4,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	91,92G- /91,92G/	92,26	G	3,76
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	75,81G- /75,81G/	76,19	G	3,92
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,87G- /90,87G/	91,13	G	2,73
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	79,15G- /79,15G/	79,52	G	4,99
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	80G- /80G/	80,39	G	4,94
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	2 1/2%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,63G- /98,64G/	98,65	G	5,06
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	98,76G- /98,76G/	98,77	G	3,84
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	98,98G- /98,98G/	98,99	G	5,03
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	79,15G- /79,15G/	79,09	G	5,09
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	2,4688%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,73G- /96,73G/	96,86	G	3,76
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	2,4688%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	90,82G- /90,8G/	90,93	G	4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2,6000000000000001%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,35G- /98,35G/	98,35	G	5,27	5,27
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	88,1G- /88,08G/	88,35	G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2,8010000000000002%, zinsv. v. 06.03.23-04.06.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	87,6G- /87,58G/	87,85	G	5,03	5,03
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	98,38G- /98,38G/	98,43	G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	1 7/10%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,52- /98,52G/	98,54	G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	2%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,24G- /98,24G/	98,29	G	4,07	4,07
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	98,3G- /98,3G/	98,35	G	3,65	3,65
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	98,2G- /98,21G/	98,25	G	3,45	3,45
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	97,69G- /97,69G/	97,76	G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	97,88G- /97,88G/	97,95	G	3,46	3,46
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	100B	97,39	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.23-03.07.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,28G- /97,28G/	97,37	G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,59G- /97,55G/	97,59	G	2,05	2,05
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	97,48G- /97,48G/	97,56	G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,1G- /97,04G/	97,1	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)		97,3G- /97,3G/	97,41	G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94G- /94G/	94,04	G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,72G- /99,72G/	99,72	G	1,59	1,59
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)		93,75G- /93,74G/	93,98	G	4,42	4,42
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		77,89G	78,28	G	5,13	5,13
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 11.04.23-06.07.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,15G	93,65	G	4,45	4,45
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		92,52G	92,58	G	4,22	4,21
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)		80,26G- /80,26G/	80,63	G	4,72	4,72
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	96,55G	96,05	G	4,89	4,88
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	95,55G	95,035	G	11,42	11,42
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,05G	98,05	G	4,21	4,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	98,15G	98,15	G	4,18	4,17
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,2360000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,238G- /94,238G/	94,235	G	4,27	4,27
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	3,0760000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-27.06.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		88,9G- /88,9G/	88,9	G	4,98	4,98
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	3,4049999999999998%, zinsv. v. 21.03.23-20.09.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		87,6G- /87,61G/	87,6	G	5,41	5,41
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	3,7149999999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.10.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		76,95G- /76,95G/	76,95	G	5,88	5,88
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	2,3879999999999999%, zinsv. v. 20.10.22-19.04.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	97,141G- /97,277G/	97,678	G	2,81	2,81
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)		99,7G-9,7rB-9,6-100,2rG-0,45	100,41		3,72	3,68
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,05G	99,05	G	6,79	6,67
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	100,08G- /100,1G/	100,08	G	4,92	4,85
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,4G- /94,9G/	95,4	G	8,65	8,62
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,4G- /94,9G/	95,4	G	8,65	8,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate					
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE		995,75G- /995,65G/	992,64	G	
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		982,47G- /982,43G/	979,52	G	
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		998,37G- /998,41G/	996,73	G	
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		946,46G- /946,5G/	946,46	G	
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		983,47G- /983,43G/	981,71	G	
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		994,08G- /994,05G/	991,48	G	
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		973,08G- /972,79G/	969,81	G	
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		854,47G- /854,34G/	854,05	G	
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1087,1G- /1087,1G/	1.086,6	G	
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1107,06G- /1107,06G/	1.106,55	G	
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		731,41G	731,41	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		770,19G- /769,85G/	767,02	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		794,91G- /794,55G/	797,7	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		576,06G	580,79	G	
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		1090			
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG	A	1038,23G	1.021,33	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG		1061,17G	1.055,14	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1046,9G	1.048	G	
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		934,76G	922,71	G	
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0	Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		1031,15G	1.030,5	G	
						Nordea Bank Abp Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	S s	99,451G	99,462	G	1,75
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWNS	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,475G	95,655	G	2,35
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		83,162G	83,637	G	1,2
						Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,775G	89,098	G	2,25
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,532G	99,947	G	3,08
						Nordic Investment Bank Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,4G	96,396	G	3,11
						Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95-85G	75	G	10,06
						Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		90,44G	90,88	G	4,13
						Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,664G	98,654	G	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,295G	87,781	G	1,43
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,735G	92,118	G	2,44
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,088G	95,283	G	1,58
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,865G	92,26	G	2,43
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,886G	89,325	G	3,09
						Novomatic AG Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,05G	96,975	G	3,32
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,382G	85,689	G	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		91,545G	92,17 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,717G	85,183 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,234G	95,577 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,41G	101,682 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			103,18G	103,68 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			96,142G	96,59 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,22G	94,55 G	2,97	2,96
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	91,984G	92,42 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,095G	100,545 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			97,995G	98,085 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		S s S s	93,59G	93,825 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			91,22G	92,11 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,357G	99,382 G	3,75	1,79
Euro	1.000		16.06.	A28YJ8	XS2189613982			83,21G	83,6 G	1,79	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,19G	92,41 G	3,73	2,61
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			75,939G	76,6 G	2,61	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,379G	98,383 G	1,52	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,032G	93,49 G	3,25	
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.)		101,997G	102,75 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		86,68G	88,213 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			81,808G	81,967 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		77,577G	77,963 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			65,23G	65,77 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			85,04G	85,367 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,678G	79,034 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)		87G	86,88 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)		86,08G	86,4 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,345G	91,647 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		138,01G	138,15 G	3,48	3,47
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			95,256G	95,486 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			91,185G	91,536 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			94,767G	95,007 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			89,486G	89,964 G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			98,962G	98,954 G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			92,595G	92,927 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			87,199G	87,612 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			91,071G	91,355 G	3,02	3,02
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			99,777G	99,782 G	3,42	3,41
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			91,875G	92,175 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			89,326G	89,607 G	3,38	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			75,727G	76,237 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			65,976G	66,902 G	3,33	3,33
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			97,348G	97,38 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			92,932G	93,281 G	3,37	3,37
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			88,87G	88,86 G	4,84	4,83
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			91,528G	92,045 G	3,48	3,48
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			89,752G	90,095 G	3,42	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			72,745G	73,174 G	2,05	2,05
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			74,256G	74,66 G	1,68	1,68
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.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,11G	99,87 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			99,435G	97,805 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			88,884G	88,7 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)		97,529G	97,528 G	4,26	4,26
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)		99,73G	99,79 G	4,3	4,22
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)		94,791G	94,665 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)		97,65G	97,65 G	4,06	4,05
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) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98G	97,06 G	3,66	3,65
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			98,284G	98,705 G	3,24	3,24
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.)		97,9G	98,113 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)		82,51G	82,51 G	13,17	13,17
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		97,82G	97,82 G	6,13	6,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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		93,13G	93,037 G	10,06	10,06
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		85,214G	85,198 G	10,85	10,85
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		95,04G	94,39 G	7,55	7,53
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,34G	98,283 G	3,21	3,21
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) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,654G	89,135 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			94,34G	96,12 G	4,43	4,43
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			92,643G	93,347 G	4,64	4,64
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			77,1G	77,231 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			61,58G	62,209 G	3,16	3,16
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			96,864G	96,942 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			87,627G	87,999 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			67,57G	68,19 G	2,57	2,57
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			91,119G	91,439 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			85,467G	85,988 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			77,3G	77,54 G	1,93	1,93
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)		81,92G	81,82 G	5,79	5,78
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		94,545G	94,802 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,205G	98,342 G	3,4	3,39
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,633G	95,812 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			90,266G	90,646 G	3,33	3,33
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			98,446G	98,187 G	3	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			88,638G	88,998 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			81,69G	82,124 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,696G	82,079 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,57G	89,97 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		72,43G	72,64 G	3,45	3,45
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)		99,67G	99,72 G	6,14	6,02
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)		61,14G	61,02 G	11,47	11,47
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		100,08G	100,08 G	5,44	5,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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	57,38G	57,13 G	10,91	10,9
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			91,44G	91,34 G	7,33	7,3
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			79,06G	79,16 G	9,57	9,56
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			79,57G	79,78 G	6,69	6,69
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			89,45G	89,84 G	7,82	7,82
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,33G	97,104 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			96,233G	97,29 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			92,55G	93,06 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,765G	98,822 G	4,63	4,62
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)		70,37G	71,13 G	5,17	5,17
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			95,08G	95,23 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			67G	67,24 G	5,15	5,15
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			81,8G	82,14 G	5,74	5,74
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			97,64G	98,256 G	4,88	4,86
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)		74,63G	74,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			64,18G	63,47 G	4,75	4,75
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,494G	94,748 G	4,94	4,94
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)		96,2G	96,16 G	7,69	7,68
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,3G	101,3 G	4,65	4,64
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)		104,51G	102,51 G	3,96	3,96
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160			104,24G	104,45 G	4,01	4,01
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			86,78G	87,65 G	2,29	2,29
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			69,45G	69,4 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,02G	95,18 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			84,98G	83,69 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			90,05G	90,39 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			92,93G	92,29 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			102,66G	102,9 G	3,66	3,65
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			100,08G	100,17 G	3,3	3,29
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			95,32G	95,44 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			99,58G	99,67 G	3,56	3,54
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			89,29G	89,58 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			99,09G	99,07 G	4	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			85,69G	85,97 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			67,57G	68,18 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			91,56G	90,46 G	3,87	3,86
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		83,5G	83,96 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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		89G	88,75 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			76,87G	81,6 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,98G	81,07 G	4,49	4,49
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		98,15G	98,13 G	5,26	5,25
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		93,744G	93,997 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			94,11G	94,276 G	3,85	3,84
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			96,39G	96,609 G	3,66	3,66
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		98,67G	98,08 G	8,95	8,93
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)		99,83G	99,83 G	3,01	3
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		71,686G	72,078 G	4,17	4,17
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			78,652G	79,255 G	2,54	2,54
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)		87,78G	88,165 G	4,99	4,99
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		96,094G	96,075 G	7,69	7,69
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		71,11G	71,222 G	5,6	5,6
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,196G	81,491 G	3,74	3,74
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			89,046G	89,375 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			78,379G	78,625 G	5,29	5,29
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			73,531G	74 G	6,22	6,22
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			76,18G	76,25 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			68,799G	69,125 G	5,65	5,65
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,046G	96,299 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			67,304G	67,822 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,949G	99,953 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			96,43G	96,14 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,965G	94,808 G	6,23	6,22
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			86,605G	86,718 G	6,5	6,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	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)		54G	54 G	18,81	18,81
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)		99,963G	99,982 G	4,53	4,48
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,116G	79,524 G	1,26	1,26
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)		20G	20 G	75,28	72,64
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)		97,948G	98,271 G	5,36	5,35
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2022(26)		98,26G	98,51 G	3,41	3,41
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	70,67G	70,7 G	3,83	3,83
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,34G	98,68 G	3,47	3,47
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)		71,86G	72,21 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,902G	95,075 G	1,32	1,32
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.27 28.06.29	26.04. 28.06.	A3K4Q0 A3K6K9	AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	92,47G 95,88G	92,84 G 96,296 G	2,67 3,24	2,67 3,24
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		39,605G	38,944 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)		68,51G	60,51 G	19,56	19,56
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	99,057G	99,081 G	3,79	3,78
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	3,528%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,412G	98,382 G	4,47	4,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 26.05.26 08.03.24 11.04.25 15.01.27 11.07.24 10.04.26 14.07.25	17.05. 15.09. 26.05. 08.03. 11.04. 15.01. 11.07. 10.04. 14.07.	A1804Q A1851U A1905P A19D7T A19FWE A28R15 A2RV6V A2RZ8L A3K0RJ	FR0013169778 FR0013201597 FR0013334695 FR0013241361 FR0013250693 FR0013476090 FR0013393774 FR0013412707 FR0014007KL5	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		99,775G 98,59G 92,395G 97,853G 95,025G 88,905G 97,631G 93,046G 92,091G	99,768 G 98,568 G 92,626 G 97,851 G 95,15 G 89,145 G 97,785 G 93,29 G 92,272 G	1,99 1,01 3,46 2,81 3,42 2,52 3,98 3,76 1,08	1,99 1,01 3,46 2,81 3,42 2,52 3,97 3,76 1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		101,264G	101,59 G	4,41	4,41
	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			100,36G	100,81 G	4,79	4,79
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)		91,002G	91,608 G	4,16	4,16
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)		77,959G	78,497 G	1,28	1,28
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	99,753G	99,746 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,874G	92,843 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			96,8G	96,737 G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			91,885G	91,82 G	5,05	5,05
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			92,806G	92,536 G	2,67	2,67
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			82,31G	82,255 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			89,979G	89,356 G	4,39	4,39
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			85,89G	86,094 G	5,82	5,82
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			89,608G	88,999 G	5,37	5,36
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,272G	100,595 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			102,023G	102,334 G	4,04	4,04
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,41G	82,716 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			75,424G	76,032 G	2,3	2,3
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.)		86,68G	86,67 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,67G	96,74 G	3,23	3,22
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			87,675G	88,115 G	0,57	0,57
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)		97,123G	97,126 G	4,65	4,65
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		88,995G	89,283 G	3,51	3,5
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			80,906G	80,419 G	4,9	4,9
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		92,919G	93,782 G	3,53	3,53
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			98,434G	98,526 G	3,06	3,05
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,95G	98,309 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			97,11G	97,29 G	3,32	3,32
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)		96,49G	97,04 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,505G	100,977 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			101,21G	101,585 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,694G	100,745 G	6,55	6,53
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		93,658G	93,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			87,973G	88,476 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		86,264G	86,745 G	3,45	3,45
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,061G	93,293 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			76,145G	76,65 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	S s	88,5G	88,23 G	5,51	5,51
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			89,6G	89,66 G	5,17	5,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			80,3G	80,4 G	6,12	6,11
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			69,97G	69,98 G	6,61	6,61
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			97,1G	97,1 G	3,97	3,96
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			76,87G	76,89 G	6,65	6,64
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			76,78G	76,8 G	6,66	6,65
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975			99,75G	99,89 G	3,88	3,87
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			98,3G	98,51 G	4,02	4,01
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			58,25G	58,38 G	6,74	6,74
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			75,155G	75,485 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			71,18G	71,25 G	5,59	5,59
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			61,51G	61,08 G	6,42	6,42
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			94,97G	94,61 G	4,66	4,66
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			84,74G	84,81 G	6,35	6,35
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			90G	90,03 G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			76,33G	76,57 G	6,6	6,6
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			75,29G	75,2 G	6,65	6,65
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			73,06G	72,99 G	5,69	5,69
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			85,42G	85,6 G	5,86	5,86
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			74,44G	74,57 G	6,8	6,8
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			85,75G	85,2 G	4,94	4,94
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		99,837G			
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			98,561G			
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			96,004G	96,262 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			93,4G	93,139 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			98,2G	98,332 G	3,3	3,29
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			77,358G	77,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			84,439G	84,826 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			72,988G	73,478 G	2,73	2,73
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,4G	99,5 G	6,73	6,73

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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,28G	95,388 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,37G	91,66 G	1,9	1,9
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		94,216G	94,5 G	4,87	4,87
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			88,815G	89,119 G	3,93	3,93
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			91,536G	91,783 G	4,02	4,02
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,381G	95,534 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		91,21G	91,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			83,763G	84,133 G	1,79	1,79
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)		87,2G	87,41 G	3,72	3,72
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)		99,434G	99,447 G	5,15	5,07
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,66G	99,02 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		61,986G	59 G	15,68	15,68
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) 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)	S s S s S s	91,025G	91,357 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,59G	97,59 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			90,79G	91,197 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			94,168G	94,437 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			89,34G	89,65 G	3,08	3,08
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			83,23G	83,83 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,513G	99,533 G	3,34	3,31
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			96,19G	96,338 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			95,623G	95,973 G	3,12	3,12
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,032G	96,042 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			89,981G	90,416 G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			88,36G	88,735 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			81,99G	82,6 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,67G	95,882 G	1,83	1,83
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,375G	90,701 G	2,77	2,77
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)		94,98G	95,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		94,36G	94,44 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)		94,551G	94,648 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		92,118G	92,353 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,69G	99,684 G	1,74	1,74
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			95,972G	96,028 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			88,854G	89,117 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,753G	98,752 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,624G	97,664 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			88,354G	88,58 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		79,742G	80,065 G	1,51	1,51
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)		99,009G	99,006 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) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,892G	95,051 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			96,334G	96,413 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,701G	98,683 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			92,03G	92,313 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,063G	95,311 G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,68G	99,678 G	3,45	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			91,26G	91,5 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			85,124G	85,57 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,25G	96,417 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			91,566G	91,947 G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			88,624G	89,156 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,61G	96,81 G	2,69	2,68
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			96,632G	97,12 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,5G	94,691 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			88,979G	89,485 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,91G	98,03 G	5,09	5,09
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			94,62G	94,51 G	4,58	4,58
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			87,67G	87,51 G	5,32	5,32
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,28G	96,26 G	4,36	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			81,1G	81,03 G	1,54	1,54
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)		87,89G	88,032 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		96,485G	96,355 G	4,26	4,25
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,948G	98,045 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,86G	96,46 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			91,638G	91,513 G	5,16	5,15
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)		34,75G	30,311 G	36,08	36,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,868G	93,23 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			92,097G	92,47 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,314G	99,327 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,978G	96,114 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			84,945G	85,214 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			92,34G	92,57 G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,529G	99,468 G	2,92	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			93,205G	93,4 G	3,06	3,05
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			99,7G	99,994 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			98,977G	99,622 G	3,49	3,49
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		113,66G	114,65 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		90,44G	90,51 G	4,25	4,25
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			91,31G	91,31 G	3,56	3,56
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		99,978G	99,999 G	4,6	4,54
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,75G	85,511 G	5,19	5,19
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,165G	89,408 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			80,283G	80,437 G	4,66	4,66
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			68,436G	68,766 G	1,46	1,46
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)		76,336G	76,674 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		94,71G	95,7 G	8,18	8,18
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,71G	99,71 G	4,11	4,1
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			100G	100 G	5,48	5,47
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		60,78G	60,97 G	6,52	6,51
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			77,12G	77,46 G	2,57	2,57
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)		89,389G	89,768 G	5,71	5,71
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,38G	101,07 G	3,2	3,2

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 215
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,18G	85,39 G	6,75	6,75
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)		76,55G	76,722 G	2,9	2,9
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)		97,3G	97,25 G	3,45	3,44
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)		97,67G	98,284 G	3,06	3,06
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)		86,681G	87,041 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			93,372G	93,701 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,002G	97,248 G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 7 1/2%, rat. v. 11.10.22-10.10.24, v. 11.10.17(24), Wandelschuld.v.17(24)		96,5G	96,5 G	10,44	10,35
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)		80,249G	80,883 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			73,981G	74,759 G	2,68	2,68
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)		66,11G	66,829 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			78,562G	79,046 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			52,56G	53,505 G	3,72	3,72
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)		99,737G	99,738 G	1,49	1,49
Euro	100.000		13.01.	A19R7J	XS1718316281			87,186G	87,588 G	3,14	3,14
Euro	100.000		15.02.	A2RX2H	FR0013403441			97,644G	97,661 G	2,56	2,56
Euro	100.000		18.02.	A3KL06	FR00140022B3			83,95G	84,24 G	0,3	0,3
Euro	100.000		08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			86,073G	86,371 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 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)		92,77G	93,009 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,757G	98,757 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			83,955G	84,562 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			81,79G	82,105 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			99,656G	99,94 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			99,9G	100,15 G	3,16	3,16
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)		94,62G	94,71 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			88,24G	88,36 G	2,24	2,24
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,32G	76,72 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,51G	99,354 G	7,89	7,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,552G	95,52 G	7,02	7,01
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)		93,125G	92,205 G	7,26	7,25
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			77,988G	77,736 G	8,07	8,06
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,511G	94,878 G	3,71	3,7
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		86,662G	86,949 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			88,07G	88,53 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,191G	92,558 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,686G	97,97 G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			87,751G	88,095 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,39G	89,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,312G	89,631 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	88,39G-/88,39G/	88,39 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,29G-/81,29G/	81,29 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,535G-/99,335G/	99,635 G	3,2	3,19
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	99,528G-/99,665G/	100,057 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	91,3G-/91,3G/	91,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	79,4G-/79,4G/	79,4 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	89,32G-/89,32G/	89,32 G	0,02	0,02
Euro	500	25.08.23	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	98,29G-/98,29G/	98,29 G	1,01	1,01
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	93,5G-/93,5G/	93,5 G	0,85	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9		S 521	86,07G-/86,07G/	86,07 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	95,81G-/95,81G/	95,81 G	1,82	1,82
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)		94,017G	94,299 G	1,85	1,85
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)		84,53G	84,86 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,126G	89,502 G	3,26	
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.)		83,823G	83,795 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 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	99,971G	99,95 G	4,64	4,64
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,042G	100,145 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,67G	98,635 G	3,45	3,45
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,163G	97,567 G	3,54	3,54
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			97,49G	97,79 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			102,959G	103,539 G	3,86	3,86
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			85,02G	85,49 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			89,12G	89,61 G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			88,875G	89,135 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			75,36G	75,8 G	3,27	3,27
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)		99,741G	99,817 G	3,6	3,55
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,383G	98,395 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,338G	94,677 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			103,12G	103,38 G	4,35	4,34
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,1150000000000002%, zinsv. v. 31.03.23-29.06.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,85G	92,5		
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)		93,01G	94,01 G	7,2	7,19
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	5,47	5,46
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		85,443G	85,866 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,643G	88,888 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			98,577G	98,986 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		89,658G	89,945 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,024G	88,278 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			99,467G	99,852 G	4,36	4,36
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)		98,21G	98,41 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,694G	81,085 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		92,525G	92,787 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,655G	99,642 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) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		95G	94,26 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			92,51G	91,301 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		77,6G	77,54 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,37G	100,41 G	5,34	5,34
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)		86,68G	86,99 G	3,02	3,02
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)		95,945G	96,207 G	3,84	3,83
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)		73,73G	73,83 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,676G	93,981 G	4,83	4,83
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			79,35G	79,72 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,68G	84,89 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		69,75G	70 G	10,84	10,84
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)		77,699G	78,129 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,5G	106,53 G	6,81	6,81
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,85G	92,77 G	5,71	5,7
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) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,895G	97,902 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			87,679G	87,945 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			78,937G	79,244 G	2,51	2,51
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) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,991G	87,614 G	3,74	3,74
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			94,45G	94,751 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			95,773G	96,011 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			97,232G	97,259 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			93,111G	93,668 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			92,517G	92,918 G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			93,009G	93,294 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			96,126G	96,742 G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			91,14G	91,495 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			84,76G	85,38 G	3,82	3,82
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		97,61G	97,641 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			92,677G	92,663 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			99,907G	99,907 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		85,116G	85,47 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			97,688G	97,689 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			76,63G	78,032 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			83,488G	83,571 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			96,555G	96,6 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,28G	116,93 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,845G	98,1 G	3,58	3,57
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,479G	96,036 G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,401G	100,66 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			76,913G	77,834 G	4,13	4,12
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		96,779G	96,754 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,564G	99,565 G	3,53	3,5
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		94,03G	94,237 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			84,224G	84,919 G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			82,271G	82,765 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			87,65G	88,33 G	3,35	3,34
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			91,668G	92,261 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			95,237G	95,417 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			94,62G	95,248 G	3,16	3,15
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			86,26G	86,61 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			77,35G	78,36 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			87,446G	88,444 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			95,75G	96,032 G	2,89	2,88
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			93,909G	94,533 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			92,156G	92,732 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			88,923G	89,378 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			82,697G	83,03 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			71,901G	73,096 G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			78,069G	78,678 G	2,22	2,22
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.)		97,185G	97,297 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,664G	86,254 G	3,17	3,17
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		92,505G	92,408 G	7,02	7,02
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			98,566G	98,331 G	7,74	7,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,751G	2,712 G	156,36	156,36
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)		90,53G	90,44 G	6,53	6,53
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			84,39G	84,29 G	7,36	7,36
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,5G	88,74 G	7,06	7,04
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)		99,673G	99,683 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)		85,926G	86,284 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			76,14G	76,53 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			100,451G	100,87 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			100,488G	100,999 G	4,3	4,29
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)		81,79G	82,533 G	0,92	0,92
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)		81,57G	82,009 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,709G	92,261 G	7,15	7,15
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) 1,10000000000000001%, 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)		99,11G	99,17 G	4,08	4,07
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			74,86G	75,341 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			92,44G	92,785 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			85,53G	86,02 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			83,145G	83,565 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			76,18G	76,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			65,73G	66,41 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6459999999999999%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,9079999999999999%, zinsv. v. 23.03.23-22.06.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,916G	99,94 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			99,002G	99,017 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		95,058G	95,292 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			92,461G	93,21 G	4,15	4,14
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			90,593G	91,14 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			97,479G	97,48 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			95,41G	95,408 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			93,473G	93,894 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			99,49G	99,513 G	3,78	3,73
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			83,564G	84,054 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			80,25G	80,81 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,425G	99,595 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			73,151G	74,03 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		73,709G	74,15 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,352G	97,153 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,69G	93,97 G	6,84	6,84
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)		106,935G	107,296 G	3,04	3,04
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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		95,913G	96,026 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			89,17G	89,595 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			98,93G	98,84 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			96,336G	96,335 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			90,235G	90,649 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			83,09G	83,7 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			82,93G	83,338 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			66,901G	67,538 G	2,67	2,67
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	78,741G	78,765 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) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,375G	87,895 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			86,159G	86,721 G	4,29	4,29
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)		96,16G	96,55 G	3,63	3,63
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)		99,895G	99,888 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) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		70,52G	71,09 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			78,506G	79,058 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			65,56G	66,237 G	4,06	4,06
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			82,902G	83,335 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,028G	98,024 G	3,39	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			91,81G	92,08 G	3,34	
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	809,63	809,63
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)		96,93G	96,91 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,5G	98,614 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,01G	99,21 G	4,06	4,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		75,842G	76,002 G	9,26	9,26
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		93,26G	92,555 G	4,56	4,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,025G	92,408 G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,22G	99,176 G	0,5	0,5
Euro	100.000		12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,374G	87,8 G	1,71	1,71
Euro	100.000		04.03.27	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,151G	91,894 G	2,22	2,22
Euro	100.000		04.09.30	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,322G	87,776 G	3,38	3,38
Euro	100.000		04.10.24	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,423G	96,538 G	1,29	1,29
Euro	100.000		04.10.29	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,008G	88,481 G	3,1	3,1
Euro	100.000		19.11.25	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,266G	99,473 G	3,17	3,16
Euro	100.000		25.03.26	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,388G	98,304 G	3,08	3,08
Euro	100.000		19.03.25	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,963G	97,08 G	2,83	2,83
Euro	100.000		08.04.27	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,432G	93,701 G	3,19	3,19
Euro	100.000		08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,94G	88,441 G	3,59	3,59
£	100.000		22.07.26	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,78G	91,7 G	3,57	3,57
Euro	100.000		31.05.28	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,286G	87,642 G	1,58	1,58
Euro	100.000		31.05.39	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,504G	74,095 G	3,75	3,75
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)		101,911G	101,94 G	3,06	3,05
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,679G	98,684 G		
Euro	1.000		06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		94,324G	94,509 G		
Euro	1.000		26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s	94,598G	94,6 G		
Euro	1.000		04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		95,948G	95,92 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		73,497G	73,294 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,075G	94,275 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,98G	87,24 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,664G	98,756 G	1,26	1,26
Euro	1.000		27.10.25	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,7G	91,897 G	3,47	
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	90,234G	91,444 G	7,88	7,87
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.)		96,555G	96,465 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,798G	93,005 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		83,53G	83,75 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		76,2G	76,43 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		95,919G	95,986 G	3,63	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,526G	94,697 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,79G	98,03 G	3,47	3,47
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		84,51G	84,15 G	9,1	9,1
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		90,084G	90 G	10,59	10,58
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		95,42G	95,44 G	5,54	5,53
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			98,09G	98,18 G	5,94	5,93
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			98,12G	98,188 G	5,66	5,66
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			91,89G	91,89 G	6,63	6,62
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.)		78,75G	80 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)		91,26G	91,38 G	6,31	6,3
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)		97,744G	97,727 G	4,34	4,34
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)		83,79G	83,791 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		16,415G	16,465 G	38,33	38,1
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			14,8G	14,855 G	66,52	66,52
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		51,17G	51,58 G	4,69	4,69
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			68,64G	68,88 G	4,99	4,99
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			93,5G	93,18 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,953G	87,323 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			74,006G	74,525 G	4,71	4,71
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			92,204G	92,303 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			92,571G	92,787 G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			81,093G	81,514 G	4,6	4,6
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			71,378G	71,986 G	5	4,99
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			86,225G	87,123 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			99,779G	99,775 G	3,84	3,78
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			94,36G	94,38 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			79,766G	80,177 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			69,345G	69,707 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			79,83G	80,2 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			71,68G	72,17 G	3,77	3,77
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		89,936G	90,163 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		76,71G	76,66 G	6,55	6,55
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	79,141G	79,548 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	98,14G	98,56 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,925G	90,213 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,671G	90,963 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		92,212G	92,55 G	3,17	3,17
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,232G	95,445 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			88,33G	88,856 G	3,08	3,08
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,375G	97,359 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			90,598G	91,058 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			92,02G	92,315 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,906G	95,169 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			89,735G	90,265 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			99,098G	99,06 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,526G	92,945 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			86,372G	87,022 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,679G	99,663 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,383G	96,603 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			90,795G	91,401 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,318G	93,598 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			86,597G	87,099 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			92,814G	93,239 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			90,502G	91,067 G	3,29	3,28
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			101,76G	102,41 G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,948G	93,281 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			70,355G	70,908 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			77,899G	78,336 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		97,89G	97,86 G	6,17	6,17
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			72,94G	73,39 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		70,756G	70,974 G	11,91	11,9
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		82,834G	82,533 G	11,95	11,93
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		73,646G	73,54 G	11,66	11,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,327G	98,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			83,573G	84,301 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,365G	97,713 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,36200000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,97G	88,96 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,528G	92,889 G	3,63	3,63
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)		98,61G	98,508 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,8G	97,13 G	5,9	5,9
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,248G	94,43 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			80,123G	80,437 G	2,47	2,47
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		99,5G	99,891 G	8,86	8,84
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,75G	97,15 G	3,23	3,23
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)		99,379G	99,375 G	0,53	0,53
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			99,36G	99,38 G	0,84	0,84
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)		99,01G	99,01 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		102,282G	102,319 G	3,12	3,11
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			83,787G	84,177 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,95G	100,01 G	3,3	3,3
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)		90,677G	90,574 G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		43G	43 G	34,07	34,07
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)		121,251G	122,9 G	3,67	3,67
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			98,51G	98,502 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			94,011G	94,336 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			95,372G	95,553 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			89,29G	89,856 G	3,36	3,36
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			102,261G	102,365 G	3,64	3,63
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,5G	99,48 G	3,77	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 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)		96,402G	96,613 G	3,33	3,32
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			92,331G	92,874 G	3,37	3,36
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			81,259G	81,625 G	1,63	1,63
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			77,966G	78,582 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			90,531G	90,917 G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			98,154G	98,169 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			90,19G	90,51 G	3,33	
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.)		90,92G	89,42 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			83,375G	83,282 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,963G	87,845 G	3,63	3,63
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	77,9G	82,4 G	7,52	7,52
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			81,66G	81,66 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			94,09G	94,03 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			73,48G	73,66 G	5,39	5,39
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)		87,92G	87,76 G	4,47	4,46
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			71,61G	71,25 G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		107,003G	107,019 G	7,53	7,51
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)		85,15G	85,85 G	5,3	5,3
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			95,031G	95,233 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			89,096G	89,56 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,12G	99,914 G	4,42	4,42
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			101,8G	103 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,08G	95,79 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,18G	101,525 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		81,2G	81,635 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			87,413G	87,826 G	3,38	3,38
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)		72,957G	73,499 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		67,785G	68,01 G	4,42	4,42
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		72,627G	72,678 G	4,45	4,45
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			68,525G	68,588 G	6,52	6,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		68,468G	68,905 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,2G	85,692 G	2,89	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			95,364G	95,599 G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			89,376G	89,872 G	3,39	3,38
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			91,333G	91,679 G	3,3	3,3
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			78,503G	78,943 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,303G	96,33 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,389G	94,704 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			93,027G	93,473 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,357G	92,011 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		78,95G	79,33 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			90,411G	90,638 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,379G	94,664 G	3,82	3,82
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,888G	96,027 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,648G	93,878 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			87,066G	87,484 G	2,57	2,57
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		65,243G	65,125 G	10,48	10,48
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	84,813G	84,736 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,82G	97,816 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,559G	99,552 G	2,96	2,93
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			96,61G	96,984 G	3,28	3,27
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			92,726G	93,106 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,093G	94,389 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			89,822G	90,269 G	3,64	3,63
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			86,634G	87,167 G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,621G	96,927 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			92,466G	92,93 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			86,771G	87,143 G	3,65	3,64
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			80,085G	80,77 G	4,23	4,23
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)		85,09G	85,38 G	5,71	5,71
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		89,954G	90,016 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			81,441G	81,27 G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			97,84G	97,792 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,498G	91,531 G	4,63	4,63
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,88G	96,98 G	2,82	2,82
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			93,71G	94,31 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.06.23 15.12.25 10.06.24	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,428G	99,404 G	1,5	1,5
Euro	1.000		15.12.	A1X3P2	XS1734548644			93,848G	94,14 G	2,65	2,65
Euro	100.000		10.06.	A1X3P5	XS1830986326			97,058G	97,194 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.10.23 16.10.26 01.10.24 01.10.27 06.04.25 31.01.25 31.01.28	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) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		98,966G	98,97 G	2,76	2,76
Euro	1.000		16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			96,59G	96,29 G	3,29	3,29
Euro	1.000		01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			97,31G	97,354 G	3,06	3,06
Euro	1.000		01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			93,968G	94,51 G	3,74	3,73
Euro	1.000		06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			99,109G	99,34 G	3,47	3,47
Euro	1.000		31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			94,09G	94,274 G	0,53	0,53
Euro	1.000		31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			86,533G	86,871 G	2,02	2,02
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,345G	94,53 G	4,77	4,77
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)		101,54G	101,584 G	3,25	3,24
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.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,318G	96,345 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			91,205G	91,262 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			90,531G	90,602 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			99,61G	99,01 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			96,25G	96,49 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			84,05G	84,06 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			93,819G	93,698 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			85,176G	85,249 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,93G	94,247 G	4,05	4,05
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			76,33G	77 G	5,19	5,19
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			88,78G	89,27 G	3,52	3,52
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			85,825G	86,092 G	2,03	2,03
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			78,55G	78,793 G	3,15	3,15
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			96,246G	96,28 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			65,73G	66,5 G	4,3	4,29
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			98,778G	98,875 G	3,78	3,78
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			99,24G	99,45 G	3,93	3,93
Euro	100.000	02.10.23 30.03.27 16.11.27 18.11.30 16.11.38	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,073G	99,008 G	2,26	2,26
Euro	100.000		30.03.	A19E9U	XS1586555945			92,415G	92,695 G	3,98	3,98
Euro	100.000		16.11.	A2RUFM	XS1910948162			94,777G	95,194 G	3,89	3,88
Euro	100.000		18.11.	A2RUFN	XS1910948329			94,458G	95,004 G	4,11	4,11
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			95,839G	96,53 G	4,5	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	Vonovia SE Medium - Term Notes v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		87,557G	88,008 G	5,18	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			76,3G	76,769 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			65,731G	66,324 G	2,27	2,27
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			45,984G	46,659 G	5,38	5,38
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			90,032G	90,616 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			85,125G	85,717 G	4,33	4,33
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			78,379G	78,915 G	5,5	5,5
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.)		92,51G	92,51 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,27G	90,73 G	1,94	1,94
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	653,7	653,7
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		78,62G	78,778 G	6,89	6,89
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,577G	98,64 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,183G	90,836 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			98,889G	98,757 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		91,555G	91,984 G	2,98	2,98
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			95,98G	95,91 G	5,18	5,18
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			94,634G	95,021 G	3,91	3,91
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			100,166G	100,25 G	4,67	4,65
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,725G	98,039 G	5,06	5,03
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,09G	96,584 G	5,31	5,3
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)		84,799G	86,783 G	5,99	5,99
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		95,387G	95,821 G	3,82	3,82
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)		71,946G	72,42 G	3,81	3,81
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,18G	88,37 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		66,55G	67,06 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,9G	87,19 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,03G	85,25 G	0,23	0,23
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,584G 96,632G	97,592 G 96,66 G	4,02 4,43	4,02 4,42
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,15G	84,513 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,324G	14,025 G	8,61	8,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0KRKX A0KRKZ A0SVXT A0SVXU A0SVXX A0SVXY A1N49N A1RX1N	GB00B15KXY63 GB00B15KY096 JE00B24DMC49 JE00B24DMD55 JE00B24DMJ18 JE00B24DMK23 JE00B78CP782 JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		18,57G 5,45G 25,87G 26,27G 20,84G 11,69G 53,57G 11,41G	18,7 G 5,335 G 25,86 G 26,19 G 20,88 G 11,59 G 53,32 G 11,4 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		97G 84,83G	96,977 G 85,182 G	2,77 2,35	2,77 2,35
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,47G	81,836 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,42G	89,542 G	1,94	1,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 22.11.27 23.08.30	26.05. 22.11. 23.08.	A1905C A28XCT A3K5DY	XS1823518730 XS2176534795 XS2480515662	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,51G 89,046G 90,289G	95,8 G 89,49 G 90,7 G	2,07 1,68 3,65	2,07 1,68 3,65
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		99,11G	100,14 G	5,32	5,32
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	93,03G 91,59G	93,28 G 91,67 G	1,07 1,36	1,07 1,36
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,525G	98,025 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		63,6G	64,15 G	10,39	10,39
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,92G	83,37 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.04.2023	Einheitspreis 06.04.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		82,966G	83,315 G	1,2	1,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		87,961G	87,956 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		98,01G	98,01 G	5,72	5,72
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) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,954G	100,194 G	5,75	5,74
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			86,049G	86,184 G	4,55	4,55
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			88,862G	88,923 G	5,87	5,87
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			83,163G	83,055 G	5,28	5,28
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)		99,765G	99,745 G	5,37	5,37

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen									
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	Kurseinfügung Freiverkehr									
WKN 863460 ISIN JP3738600000 Extag 03.04.2023 Alter Name: NGK Spark Plug Co. Ltd. Neuer Name: Niterrra Co. Ltd. WKN JST400 ISIN DE000JST4000 Extag 03.04.2023 Alter Name: JOST Werke AG Neuer Name: JOST Werke SE Wegen der Änderung der Firma (Umwandlung im Wege des Hannover, den 11.04.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: 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 Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Maria 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 Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. 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 Hannover, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN Datum/Zeit Kurs/Kurszusatz NLB4RM 06.04.2023 12:30:00 99,60 -T Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886) Hannover, den 11. April 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover									
- Bekanntmachung -											
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Umwandlung der JOST Werke AG in JOST Werke SE am 31. März 2023, abends, auf den neuen Firmennamen JOST Werke SE Kurseinfügung Freiverkehr <table><thead><tr><th>WKN</th><th>Datum/Zeit</th><th>Kurs/Kurszusatz</th></tr></thead><tbody><tr><td>A3D6RL</td><td>03.04.2023 08:01:00</td><td>26,00 G</td></tr><tr><td>A3D6RL</td><td>04.04.2023 08:01:00</td><td>26,00 G</td></tr></tbody></table> Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877) Hannover, den 06. April 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	A3D6RL	03.04.2023 08:01:00	26,00 G	A3D6RL	04.04.2023 08:01:00	26,00 G	
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz									
A3D6RL	03.04.2023 08:01:00	26,00 G									
A3D6RL	04.04.2023 08:01:00	26,00 G									

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
04.04.23	14.02.24	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA	8,621% FLR-Bonds v.20(20/24)	08.05.23	11.05.23	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,75% Medium Term Notes v.16(23)
04.04.23	10.04.23	A2RZ8K	FR0013412699	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	12.05.23	17.05.23	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
05.04.23	30.09.24	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH	3,5% Anleihe v.20(20/24) Reg.S	23.05.23	31.03.30	A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG	0,75% Medium Term Nts. v.21(21/30)
05.04.23	12.04.23	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,284% FLR-Inh.-Schv. v.18(23)	23.05.23	31.03.25	A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG, 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)
05.04.23	12.04.23	A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,875% Med.Term Notes v.18(23)	23.05.23	31.03.27	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG	0,375% Medium Term Nts. v.21(21/27)
06.04.23	13.04.27	NLB3QM	DE000NLB3QM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.13.04.27 Siemens	31.05.23	04.06.26	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	5% STZ-Anleihe v.2013(23/26)
11.04.23	14.04.23	A28RTN	XS2102355588	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
11.04.23	14.04.23	A2AASV	DE000A2AASV2	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Ländersch	0,125% Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)						
11.04.23	14.04.23	A1HL0A	XS0942172296	European Investment Bank (EIB)	2% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
11.04.23	14.04.23	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
12.04.23	15.04.23	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik	0,124444% Inflationsindex. Anl.v.12(23)						
12.04.23	17.04.23	A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
12.04.23	15.04.23	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik	1,5% EO-Med.-Term Notes 2013(23)						
13.04.23	18.04.23	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde Finance B.V.	2% Med.-Term Nts.v.2013(2023)						
14.04.23	19.04.23	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
17.04.23	20.04.23	A289XK	XS2177575177	E.ON SE	0,375% Medium Term Notes v.20(23/23)						
17.04.23	20.04.23	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG	3% EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135						
17.04.23	20.04.23	A28VHM	AT0000A2EJZ6	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
17.04.23	20.04.23	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp.	4% EO-Notes 2018(18/23)						
19.04.23	23.04.75	A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA	3% FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)						
20.04.23	25.04.23	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1992(23) April						
21.04.23	26.04.23	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,501% FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)						
21.04.23	26.04.23	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG	5,5% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)						
24.04.23	27.04.23	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG	1,875% Anleihe v.2018(2018/2023)						
24.04.23	27.04.23	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc.	1% EO-Notes 2015(15/23)						
24.04.23	27.04.23	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc.	2,75% EO-Notes 2015(15/23)						
25.04.23	28.04.23	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.	2,625% EO-Notes 2016(23)						
26.04.23	01.05.23	A1HKED	US594918AT18	Microsoft Corp.	2,375% DL-Notes 2013(13/23)						
26.04.23	01.05.23	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc.	2,25% DL-Notes 2013(13/23)						
26.04.23	02.05.23	NLB2VE	DE000NLB2VE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,01% IHS FestZinsAnl.v.18(23)						
26.04.23	30.04.23	A28SWT	ES00000012F84	Spanien, Königreich	Spanien, EO-Bonos 2020(23)						
27.04.23	03.05.23	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V.	0,625% EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)						
27.04.23	03.05.23	A1HKKX	US037833AK68	Apple Inc.	2,4% DL-Notes 2013(13/23)						
02.05.23		A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE	2,708% EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)						
05.05.23	11.10.24	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG	7,5% Wandelschuld.v.17(24)						

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
Bloom Energy Corp.	549300XB5J9BFW5JXV97	A2JQTG	US0937121079		Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	1				
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	1.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	04.04.25	MWB	05.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	03.04.28	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	8.893.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	04.10.24	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	19.545.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	04.04.25	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	18.476.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	1.000	03.04.26	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4R8	DE000NLB4R82	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	05.11.25	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RA	DE000NLB4RA3	3.318.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	04.04.33	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RB	DE000NLB4RB1	29.950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	31.03.25	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RC	DE000NLB4RC9	16.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	31.03.27	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	31.03.28	MWB	06.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RM	DE000NLB4RM8	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(25)	100.000	07.04.25	MWB	06.04.23	
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	A30V83	XS2584685031		RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29)	1.000	13.02.29	MWB	11.04.23	
RWE AG	529900GB7KCA94ACC940	A30V84	XS2584685387		RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	1.000	13.02.35	MWB	11.04.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.04.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PA4W A0CBFW A0ETJP A0ET46 A0B5Z8	CA89356V1040 CA4495861060 SG1S03926213 US78486Q1013 ES0143416115	Transcanna Holding Inc. IGM Financial Inc. Mapletree Logistics Trust SVB Financial Group Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N. SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	06.04.23 16:04 04.04.23 12:39 30.03.23 08:00 10.03.23 15:49 07.02.23 19:14	b.a.w. 05.04.23 12:24 b.a.w. 04.04.23 15:30 b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A2PX9R A0ETPC A0F7BH A1420E A0YF9G 876800 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	CA92941F1053 BMG6389N1002 HK0250031678 US69343P1057 BMG3924T1062 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	WPD Pharmaceuticals Inc. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. LUKOIL PJSC Genting Hong Kong Ltd Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	11.07.22 13:59 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.03.22 13:37 18.01.22 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
11.04.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0CBFW A0ET46	CA4495861060 US78486Q1013	IGM Financial Inc. SVB Financial Group	IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	05.04.23 12:24 04.04.23 15:30	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt