

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

Mittwoch, den 03. Mai 2023

Nr. 85

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	12	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	4
Festverzinsliche Wertpapiere	307	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	8	14
Einführungen	8	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Genussscheine	1	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	2	19

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.156	20
Aussetzungen	32	43
Ausschüttungskalender Fonds	18	44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	45
HV-Kalender	130	50
Ausländische Aktien	1.296	52
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	116
Festverzinsliche Wertpapiere	4.017	117

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		232
Notierungseinstellungen	55	233
Einbeziehungen	13	234
Aussetzungen	30	235
Wiederaufnahmen	10	236

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.05.2023	Fortlaufende Notierung 03.05.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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	226 0,01 G	223,8G-3,9-4,2-4,35-3,95 0,012G	227,3 0,02	193,34 0,01
Euro 1.144,134 Euro 2.515,006	1 1	3,4 2	3,4 2,4	28.04.23 01.05.23			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	45,44 57,68	45,42G-6,015-5,83-5,845-6,31 57,4G-7,29	53,75 64,04	44,31 48,5
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	63,54	63,12G	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	9,99 35 -T	9,708G-9,529-9,605 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	43,6 21,38	43,46G-3,93 21,38G-1,31-1,315-1,3-1,3-1,3-1,28-1,285-1,3	43,93 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	12	11,985G-2,015	12,03	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	46,52 G	47,2G	47,2	32,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	5 * 1 +	4,5 1,25 + 1,85	03.05.23* 25.04.23		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE, (Glob.) Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	193,1 G 73,02 G	190,3G 72,98G	193,1	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 G 58,8 G	17,67G 59,6G	22,87 66,7	17,67 57,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,005G	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	34,7 275,5 G 351,1 G	34,74G 277G 350,2G	41,42 370,5 470	28,64 270 337,5
Euro 316,689 Euro 507,431	1 10	2 *	1,6	04.05.23*			TLX100 TUAG50	DE000TLX1005 DE000TUAG505	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	45,5 G 5,9	45,1G 5,87G-5,9-5,786	46,42 18,82	40,08 5,66
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	14 G	14G	16,8	10,2
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,3 * 8,7 * 8,76 *	0,2 26,56 26,62	31.05.23* 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	10,6 G 151,8 G 124,56	10,2G 152,6G 123,96G-2,98-2,82-3,64-4,48	10,8 181,45 142,8	8,42 148,35 116,62

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.05.23	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		26.05.23								
31.05.23	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,3		01.06.23								
31.08.23	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		05.05.23								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2023	Einheitskurs 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,951G- 99,979G/	99,969 G	2,25	2,22
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,667G- 99,692G/	99,68 G	2,75	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,749G- 99,77G/	99,762 G	2,82	2,79
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,958G- 98,959G/	98,952 G	2,94	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,713G- 98,738G/	98,713 G	2,94	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,251G- 98,252G/	98,229 G	2,93	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		102,146G- 102,153G/	102,118 G	2,9	2,88
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,135G- 99,133G/	99,102 G	2,89	2,88
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,558G- 97,552G/	97,502 G	2,92	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,363G- 97,387G/	97,34 G	2,93	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,614G- 98,635G/	98,564 G	2,87	2,87
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,196G- 97,178G/	97,201	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)		97,803G- 97,813G/	97,674 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)		96,894G-6,967- 96,889G/	96,741 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	96,108G- 96,138G/	95,972 G	2,75	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,147G- 99,193G/	98,997 G	2,72	2,71
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,277G- 96,314G/	96,101 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)		99,696G- 99,705G/	99,49 G	2,66	2,66
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,097G- 95,123G/	94,894 G	2,62	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,328G- 100,358G/	100,079	2,62	2,62
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,559G- 96,604G/	96,343 G	2,05	2,05
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,176G- 94,263G/	93,982 G	2,46	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,08G- 94,112G/	93,831 G	2,53	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,802G- 94,839G/	94,515 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	93,198G- 93,239G/	92,907 G	2,42	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,616G- 92,671G/	92,303 G	2,35	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,304G- 92,356G/	91,968 G	2,35	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,641G- 92,699G/	92,267 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	91,402G- 91,454G/	91,007 G	2,29	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		116,463G- 116,605G/	116,06 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,863G- 92,946G/	92,463 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,163G- 96,291G/	95,779 G	2,18	2,18
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	95,934G- 95,984G/	95,472 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,399G- 90,487G/	89,979 G	2,23	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		114,759G- 114,881G/	114,273 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,23G-2,32- 92,307G/	91,766 G	1,08	1,08
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,758G- 99,812G/	99,23 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2023	Einheitskurs 02.05.2023	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	112,184G- /112,344G/	111,663 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,222G- /90,308G/	89,715 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)		88,542G- /88,621G/	88,018 G	2,21	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,409G- /89,517G/	89,395	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,233G- /87,323G/	86,649 G	2,18	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,148G- /99,335/	98,502 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		124,801G- /125,022G/	124,153 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,326G- /86,428G/	85,71 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,444G- /85,545G/	84,79 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,573G- /85,707G/	84,948 G	2,14	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,831G- /123,084G/	122,11 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,494G- /84,628G/	83,824 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,617G- /83,735G/	82,894 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,642G- /83,815G/	82,977 G	2,16	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,596G- /82,724G/	81,843 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,652G- /95,791G/	94,793 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)		100,358G-0,579- /100,615/	99,437 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		100,399G- /100,66/	99,474 G	2,22	2,22
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		123,889G- /124,123G/	122,752 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,672G- /75,864G/	74,783 G	2,32	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,616G- /73,81G/	72,666 G	2,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		118,677G- /118,934G/	117,394 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,266G- /82,451G/	81,127 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	124,228G- /124,49G/	122,678 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		132,428G- /132,755G/	130,778 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		112,5G- /112,916G/	110,963 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)		101,866G- /102,151G/	100,202 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		102,738G- /103,054G/	100,955 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)		79,968G- /80,23G/	78,307 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		54,181G- /54,43G/	52,849 G	2,25	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		54,045G- /54,224G/	52,64 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,416G- /51,626G/	49,991 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		87,834G- /88,003G/	85,854 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2023	Einheitskurs 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,2549999999999999%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,094G-/100,094G/	100,1 G	3,23	3,22
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	95,885G-/95,903G/	95,731 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	95,682G-/95,678G/	95,578 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	94,761G-/94,761G/	94,605 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,492%, zinsv. v. 28.04.23-27.07.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,62G-/100,62G/	100,62 G	3,21	3,21
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	93,746G-/93,772G/	93,568 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	100,52G-/100,52G/	100,52 G	3,06	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	99,699G-/99,699G/	99,696 G	3,18	3,14
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	99,44G-/99,443G/	99,427 G	3,42	3,39
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	99,102G-/99,101G/	99,077 G	3,6	3,58
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	99,15G-/99,17G/	99,15 G	3,34	3,32
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	99,182G-/99,182G/	99,168 G	3,67	3,64
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,555G-/89,58G/	89,285 G	2,96	
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	69,49G-/70,55G/	69,49 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	82,72G-/83,44G/	82,72 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	85,84G-/86,42G/	85,84 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	92,84G-/93,08G/	92,84 G	3,08	
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	96,83G-/96,83G/	96,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAVN	DE000A2AAVN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	92,63G-/92,666G/	92,408 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	95,8G-/95,88G/	95,8 G	3,45	
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	97,656G-/97,658G/	97,627 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	91,018G-/91,072G/	90,719 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	89,96G-/90,51G/	89,96 G	1,65	1,65
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	92,87G-/93,15G/	92,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	98,72G-/98,73G/	98,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	98,124G-/98,119G/	98,089 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	94,6G	94,32 G	0,84	0,84
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	89,767G	89,187 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	94,54G-/94,74G/	94,54 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	82,84G-/83,88G/	82,84 G	2,66	2,66
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	94,43G-/94,6G/	94,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,66G-/86,32G/	85,66 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	89,27G-/89,72G/	89,27 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	90,67G-/91,03G/	90,67 G	3	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	101,25G	100,5 G	2,85	2,85
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	99,862G	99,454 G	2,9	2,9
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	99,03G	98,653 G	3,09	3,09
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	98,853G	98,09 G	2,92	2,91
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	91,871G	91,291 G	2,9	2,9
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	68,83G-/69,95G/	68,83 G	0,71	0,71
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	94,943G-/94,959G/	94,246 G	3,01	3,01
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	86,449G-/86,545G/	86,11 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	87,699G-/87,768G/	87,409 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	91,735G-/91,76G/	91,536 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	84,12G-/84,78G/	84,12 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	80,61G-/81,37G/	80,61 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	90,566G	90,209 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	80,367G-/80,358G/	79,792 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	85,635G	85,4 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	78,706G	78,033 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	84,883G	84,22 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2023	Einheitskurs 02.05.2023	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	102,4G-/102,4G/	102,4 G	3,2	3,2
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)		101,307G-/101,307G/	101,31 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		90,255G-/90,314G/	89,93 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	100,8-GT	100,8 -GT	4,48	4,45
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)		88,41-GT	88,41 -GT	2,25	2,25
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 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)		99,79G-/99,8G/	99,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			89,98G-/91,15G/	89,98 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,37G-/99,37G/	99,37 G	3,58	3,58
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) 0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		84,96G-/85,59G/	84,96 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			90,96G-/90,96G/	90,52 G	4,57	4,57
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			90,73G-/90,73G/	90,27 G	4,59	4,59
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			90,05G-/90,05G/	89,57 G	4,65	4,65
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,56G-/97,57G/	97,56 G	3,82	3,82
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			88,89G-/88,89G/	88,38 G	4,76	4,76
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			88,61G-/88,61G/	88,06 G	4,81	4,81
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,22G-/100,21G/	100,22 G	3,57	3,53
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,09G-/100,09G/	100,09 G	3,54	3,5
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			88,26G-/88,26G/	87,72 G	4,71	4,71
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			87,86G-/87,86G/	87,31 G	4,75	4,75
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			90,98G-/90,98G/	90,52 G	4,66	4,65
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			98,97G-/98,98G/	98,97 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			89,8G-/90,3G/	89,8 G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,91G-/100,91G/	100,91 G	2,87	2,87
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			94,54G-/94,54G/	94,58 G	3,85	3,85
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			99,4G-/99,41G/	99,4 G	1,4	1,4
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			96,43G-/96,5G/	96,43 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			93,88G-/94,1G/	93,88 G	2,37	2,37
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			91,58G-/91,94G/	91,58 G	2,69	2,69
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			89,45G-/89,92G/	89,45 G	3,02	3,02
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			87,49G-/88,06G/	87,49 G	3,36	3,36
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			85,88G-/86,53G/	85,88 G	3,76	3,76
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			83,94G-/84,65G/	83,94 G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			96,45G-/96,53G/	96,45 G	2,18	2,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,31G-/100,32G/	100,31 G	3,08	3,07
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			92,89G-/93,21G/	92,89 G	3,22	3,22
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			99,47G-/99,47G/	99,47 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			95,82G-/95,88G/	95,82 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			92,31G-/92,52G/	92,31 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			89,2G-/89,54G/	89,2 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			86,31G-/86,77G/	86,31 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1		83,53G-/84,07G/	83,53 G	1,42	1,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2023	Einheitskurs 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		81,51G- 82,13G/	81,51 G	1,93	1,93
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		78,95G- 79,63G/	78,95 G	2,24	2,24
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		76,6G- 77,34G/	76,6 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)		74,43G- 75,23G/	74,43 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)		85,83G- 85,83G/	85,51 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,27G- 79,93G/	79,27 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		86,42G- 86,83G/	86,42 G	1,72	1,72
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		93,06G- 93,22G/	93,06 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,51G- 80,15G/	79,51 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)		90,71G- 90,99G/	90,71 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)		93,81G- 93,98G/	93,81 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)		76,55G- 76,55G/	76,11 G	4,63	4,63
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)		100,41G- 100,41G/	100,41 G	3,83	3,82
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,11G- 96,3G/	96,11 G	4,4	4,39
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	91G- 91G/	90,97 G	4,55	4,54
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	99,99G- 99,99G/	99,99 G	3,72	3,67
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	99,91G- 99,91G/	99,91 G	3,44	3,38
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	98,19G- 98,24G/	98,19 G	4,09	4,09
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	99,85G- 99,85G/	99,85 G	3,54	3,49
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	95,14G- 95,49G/	95,14 G	4,52	4,52
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	93,52G- 93,7G/	93,52 G	2,13	2,13
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	96,85G- 96,89G/	96,85 G	1,55	1,55
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	89,87G- 90,19G/	89,87 G	2	2
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	86,7G- 87,13G/	86,7 G	2,29	2,29
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	83,02G- 83,54G/	83,02 G	2,39	2,39
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	80,43G- 81,02G/	80,43 G	2,78	2,78
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	99,99G- 99,99G/	99,99 G	3,57	3,5
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	80,26G- 80,92G/	80,26 G	3,94	3,94
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,25G- 89,6G/	89,25 G	2,21	2,21
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		80,07G- 80,69G/	80,07 G	3,2	3,2
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)		97,96G- 97,97G/	97,96 G	4,14	4,13
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,06G- 96,13G/	96,06 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)		98,57G- 98,59G/	98,57 G	1,21	1,21
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,08G- 95,18G/	95,08 G	1,46	1,46
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		91,55G- 91,79G/	91,55 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)		88,37G- 88,74G/	88,37 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)		85G- 85,47G/	85 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,66G- 89,66G/	89,14 G	4,75	4,74
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)		99,92G- 99,91G/	99,92 G	6,77	6,64
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		82,55G- 83,18G/	82,55 G	4,15	4,15
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)		94,98G- 94,98G/	94,86 G	4,36	4,35
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	3%, zinsv. v. 02.05.23-01.08.23, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,26G- 99,26G/	99,22 G	4,08	4,06
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,5510000000000002%, zinsv. v. 25.04.23-24.10.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,1G- 94,11G/	94,1 G	5,66	5,66
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,57G- 99,57G/	99,57 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)		89,33G- 89,63G/	89,33 G	1,11	1,11
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,84G- 86,25G/	85,84 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)		82,31G- 82,81G/	82,31 G	1,69	1,69
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,26G- 79,83G/	79,26 G	2	2
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		76,67G- 77,3G/	76,67 G	2,32	2,32
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		78,97G- 79,54G/	78,97 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,52G- 89,86G/	89,52 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)		86,29G- 86,75G/	86,29 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2023	Einheitskurs 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96,591G- /96,587G/	96,541 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	93,94G- /93,94G/	93,71 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	98,09G- /98,09G/	98,07 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	96,98G- /97,02G/	96,98 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	94,18G- /94,33G/	94,18 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	91,929G- /91,943G/	91,694 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	100,6G- /100,59G/	100,6 G	3,18	3,15
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	95G- /95G/	94,88 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	87,726G- /87,805G/	87,329 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	88,98G- /88,98G/	88,5 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)		89,33G- /89,95G/	89,33 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		98,47G	97,78 G	3,13	3,12
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		90,02G- /90,02G/	89,6 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)		96,636G	96,2 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		95,23G- /95,51G/	95,23 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)		99,59G- /99,92G/	99,59 G	3,15	3,15
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	97,49G- /97,56G/	97,49 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	88,74G- /89,11G/	88,74 G	2,51	2,51
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	89,66G- /90,07G/	89,66 G	3,6	3,6
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	98,656G- /98,572G/	98,556 G	3,49	3,48
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	97,33G	97,25 G	4,58	4,57
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	95,6G	95,29 G	4,81	4,8
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	96,73G- /96,81G/	96,73 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	2%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,48G	99,47 G	4,02	4,02
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	92,01G- /92,3G/	92,01 G	2,15	2,15
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	94,13G- /94,13G/	94,13 G	5,07	5,06
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	63,825G- /63,883G/	63,096 G	4,87	4,87
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	89,01G- /89,01G/	89,01 G	1,12	1,12
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	99,55G- /99,56G/	99,55 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	99,54G- /99,54G/	99,54 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	99,38G- /99,38G/	99,37 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	95,85G- /95,85G/	95,81 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	92,67G- /92,88G/	92,67 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	95,7G- /95,77G/	95,7 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	95,75G- /95,83G/	95,75 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	85,75G- /86,21G/	85,75 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	97,38G- /97,42G/	97,38 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	97,21G- /97,25G/	97,21 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	77,14G- /77,84G/	77,14 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	91,5G- /91,74G/	91,5 G	0,57	0,57
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	94,71G- /94,8G/	94,71 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	81,37G- /81,92G/	81,37 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	89,68G- /89,97G/	89,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	2%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,498G- /99,498G/	99,486 G	4,02	4,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	3,5550000000000002%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,541G- /99,541G/	99,51 G	3,86	3,85
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	3 1/2%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,105G- /99,105G/	99,06 G	4,11	4,1
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		87,96G	87,68 G	3,82	3,81

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.05.2023	Einheitskurs 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 476	99,956G-/99,956G/	99,956 G	5,32	5,26
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8		S 2005	85,7G-/86,43G/	85,7 G	6,51	6,51
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			93,78G-/94,04G/	93,78 G	6,79	6,76
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		95,594G-/95,597G/	95,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			90,52G-/90,56G/	90,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			91,35G-/91,35G/	90,88 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 2,6440000000000001%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.05.08(23), FLR- Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 2,3109999999999999%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	94,52G-/95,1G/	94,52 G	3,21	3,21
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,99G-/99,99G/	99,99 G	3,03	2,99
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	94,87G-/95,08G/	94,87 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,53G-/99,68G/	99,53 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			97,61G-/98,1G/	97,61 G	3,24	3,24
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	94,37G-/95,05G/	94,37 G	3,19	3,19
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,96G-/99,96G/	99,96 G	2,35	2,35

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

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
26.04.23	02.05.23	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,512% FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)						
05.05.23	10.05.23	NLB8CK	DE000NLB8CK5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)						
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)						
13.06.23	16.06.23	110484	DE0001104842	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)						
21.06.23	26.06.23	NLB2GS	DE000NLB2GS2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1693 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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	10.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	26.04.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	10.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	MWB	03.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.37	MWB	26.04.23
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	09.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 5.250.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	MWB	28.04.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	5.250.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	MWB	28.04.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2023

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	1,1		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	23,8 -T	23,8-T	25	21,4
Euro 7,286	1	0	*	0,1			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,45 bB	8,4bG-8,3	8,8	8

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023		Fortlaufender Preis 03.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	50,2 %	72,21 %	27.03.23	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	875	G	875G		1.040	570

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
13.06.23	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0										
21.07.23	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	0,5										

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					989897	LU0094547139	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	21,17 G	21,05G	21,36	19,92
10					989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	73,85 G	73,6G	73,85	66,37
10					A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	157,93 G	156,67G	163,84	152,17
10	Euro 0,2	Euro 0,14	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	5,23 G	5,225G	5,29	5,09
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	78,61 G	77,65G	88,76	77,65
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	35,22 G	34,75G	37,27	34,6
10					A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	22,71 G	22,29G	28,46	22,13
10					A1CS3X	LU0476875868	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	26,66 G	26,32G	30,09	26,32
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	60,84 G	60,69G	63,24	59,75
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	442,75 G	439,25G	458,83	421,3
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	US\$ 0,16	US\$ 0,13	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,44 G	6,42G	6,68	6,39
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	138,12 G	136,27G	138,14	125,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,15	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,76 G	2,747G	2,93	2,74
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	478,01 G	475,48G	484,38	452,44
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,89 G	15,7G	16,16	14,43
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,02 G	19,85G	20,25	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,01 G	17,67G	18,65	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,51 G	33,34G	35,81	32,62
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	153,44 G	151,96G	156,06	145,4
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	41,35 G	40,57G	48,47	40,44
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,19 G	21,92G	23,37	21,4
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Eurofund	1	138,91 G	137,38G	139,9	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	76,1 G	75,77G	78,08	72,38
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,96 G	112,37G	113,05	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	192,26 G	192,53G	194,7	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	108,96 G	108,14G	111,6	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,46 G	132,66G	134,31	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	172,13 G	171,25G	192,09	161,46
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	190,55 G	188,73G	194,67	183,07
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,98 G	46,97G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,8 G	86,32G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,91 G	125,79G	129,99	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.029,35 G	1021,64G	1.034,9	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	136,27 G	135,09G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	129,87 G	128,8G	134,66	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,58 G	41,63G	43,68	41,48
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	204,12 G	202,18G	208,11	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	419,72 G	419,97G	442,95	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	86,71 G	85,78G	97,49	80,7
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,4 G	64,63G	66,79	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	391,99 G	389,7G	408,52	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	600,18 G	593,44G	601,85	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,55 G	47,6G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,89 G	63,72G	65,13	62,04
1	Euro 0,06	Euro 0,81	06.03.23		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45 G	45G	45,65	44,77
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,24 G	72,39G	75,14	70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	130,73 G	129,8G	137,79	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	280,54 G	278,02G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,84 G	47,56G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	159,38 G	158,5G	161,44	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	199,37 G	199,57G	212,19	187,78
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,87	38,9G	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 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1				
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,46 G	38,06G	39,19	35,81
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	444,55 G	441,28G	455,09	409,59
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,16 G	59,6G	68,81	59,25
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	335,49 G	329,47G	385,83	329,47
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	114,71 G	114,2G	115,03	102,74
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,76 G	18,85G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,39 G	15,43G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,08 G	48,15G	48,2	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,66 G	62,66G	64,66	60,78
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	139,02 G	138,45G	139,44	122,22
							Amundi Asset Management	1				
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	48,18 G	47,62G	48,44	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	140,68 G	139,86G	143,82	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	80,92 G	80,2G	86,87	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	22,09 G	21,695G	24,37	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,65 G	83,1G	101,94	83,1
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	156,76 G	154,44G	157,68	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	77,85 G	76,7G	78,97	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,8 G	16,254G	18,47	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,89 G	18,05G	18,25	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,48 G	26,88G	28,87	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	32,85 G	32,38G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	83,32 G	82,24G	87,25	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	99,8 G	99,78G	101,52	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	137,74 G	137,9G	140,28	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	90,4 G	89,93G	90,62	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	52,12 G	51,28G	52,44	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,64 G	48,68G	51,3	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	56,15 G	53,67G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	148,92 G	148,84G	149,96	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	46,48 G	46,025G	46,78	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	75,34 G	75,49G	78,81	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,38 G	34,79G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,92 G	29,69G	29,92	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	65,18 G	64,68G	65,18	58,48
1	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	68,01 G	66,9G	68,64	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	147,62 G	146,34G	147,62	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	126,58	127,68G	129,98	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	256,16 G	253,06G	261,21	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,91 G	103,93G	103,94	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	21,87 G	21,72G	23,23	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,15 G	1,143G	1,2	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,62 G	10,482G	11,63	10,43
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	41,48 G	40,695G	41,9	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,22 G	52,87G	54,56	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	34,59 G	34,205G	39,42	34,21
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FC	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,69 G	38,239G	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	45,74 G	44,935G	49,8	44,4
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,15 G	1,166G	1,49	1,15
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	38,48 G	37,65G	41,1	35,67
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	397,8 G	397,15G	417,75	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	437,55 G	436,45G	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	494,95 G	489,35G	503,4	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	472,35 G	467,6G	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 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0PM	LU0832435464	Amundi Asset Management MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,19 G	2,18G-2,28	2,75	2,12
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	125,5 G	123,5G	125,5	120,02
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	357,11 G	352,9G	367,75	340,75
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	132,52 G	132,57G	137,32	127,12
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)		
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	45,02 G	44,595G	45,24	39,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	309,55 G	306,25G	318,85	296,8
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	0,99 G	1,007G	1,32	0,98
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,5 G	9,588G	10,9	9,45
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	163,34 G	161,92G	163,92	147,42
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	374,35	373,9G	380,2	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	286,3 G	283,85G	286,3	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	240,4 G	237,15G	240,65	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	212,7 G	209,95G	218	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	91,19 G	90,2G	100,16	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	144,3 G	142,54G	144,3	129,18
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3,472 G	3396G	3.720,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,75 G	7,823G	8,9	7,71
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	323,05 G	320G	324,3	294,85
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	103,66 G	102,92G	104,26	92,84
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	127,18 G	127,51G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	218,66 G	216,83G	218,66	195,54
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,48 G	60,67G	61,81	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,88 G	81,44G	94,46	81,39
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	154,05 G	150,27G	171,03	150,09
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	127,76 G	124,53G	135,15	113,41
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,65 G	44,66G	45,93	43,57
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,66 G	69,89G	71,1	68,03
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	408,88 G	400,79G	420,04	376,3
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	582,8 G	578G	609,9	569
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	216,11 G	216,19G	223,75	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	266,85 G	263,8G	267,35	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	381,6 G	364,15G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	105,72 G	104,86G	106,4	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	129,74 G	128,72G	129,76	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,39 G	32,105G	32,64	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	115,14 G	114,56G	115,14	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,51 G	28,19G	28,95	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	144,32 G	144,64G	146,12	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,52 G	32,09G	35,5	30,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,41 G	24G	25,05	19,81
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,31 G	17,35G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,06 G	11,08G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,42 G	29,47G	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	24,71 G	24,82G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	154,22 G	152,6G	163,03	149,44
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,35 G	72,08G	74,28	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,48 G	91,45G	95,55	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,94 G	73,53G	75,72	67,98
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,09 G	22,78G	24,07	22,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,04 G	39,25G	43,61	39,19
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,86 G	49,58G	50,17	47,87
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,08 G	97,3G	98,27	95,57
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	990,98 G	974,65G	1.220,82	974,65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest Luxembourg S.A.	1	993,99 G	970,08G	1.222,45	969,13
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,68 G	83,41G	86,64	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,63 G	14,38G	17,8	14,33
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,33 G	12,14G	14,82	12,14
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,11 G	24,79G	26,14	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,14 G	25,01G	26,16	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,43 G	40,16G	41,94	38,96
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	30,25 G	29,65G	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	168,76 G	167,86G	171,26	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	136,49 G	134,04G	136,49	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	57,62 G	57,3G	58,75	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,13 G	14,97G	15,6	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,72 G	19,72G	22,35	19,16
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,39 G	25,46G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,73 G	32,65G	33,64	32,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	118,37 G	116,51G	127,62	115,82
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		(ausg)	34,12	28,24
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	50,4 G	49,78G	53	44,64
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		(ausg)	65,9	56,07
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	101,54 G	99,5G	106,51	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,07 G	53,58G	57,57	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,36 G	39,79G	44,11	39,79
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,07 G	15,1G	15,57	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,66 G	77,03G	80,13	72,15
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,63 G	19,85G	22,33	19,02
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,64 G	34,34G	35,61	28,4
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	58,09 G	57,9G	65,78	56,13
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	57,52 G	57,66G	58,91	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,79 G	58,55G	60,01	55,27
4	Euro 0,51	Euro 0,3	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,8 G	72,81G	72,97	72,4
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,36 G	24,045G-3,775	27,16	23,78
4	Euro 1,34	Euro 1,2	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,09	21,675G	24,08	21,68
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	104,71 G	105,19G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 15,15	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,26 G	19,25G	19,72	18,32
5	US\$ 0,51	US\$ 0,88	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	33,29 G	32,655G	41,28	32,66
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	117,16 G	115,84G	117,84	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,28	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,97 G	14,8G	15,3	13,39
5	Euro 1,09	Euro 0,84	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	46,13 G	45,725G	46,45	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,02 G	34,42G	37,94	32,39
4	Euro 3,19	Euro 2,03	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	128,7 G	131,69G	139,43	124,53
6	US\$ 1,96	US\$ 1,62	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	75,6 G	73,64G	83,04	73,18
5	Euro 0,64	Euro 0,45	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,85 G	30,53G	31,65	28,61
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	230,35 G	228,05G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	133,94 G	132,76G	133,94	117,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,82	Euro 0,47	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	40,31 G	40,03G	40,55	36,29
5	Euro 1,14	Euro 0,88	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	44,05 G	43,64G	44,26	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	126,32 G	125,98G	127,48	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,18 G	29,165G	29,92	26,18
5	Euro 1,29	Euro 0,71	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,76 G	47,34G	48,11	43,28
5	Euro 1,33	Euro 0,92	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,11 G	48,675G	49,94	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,35	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,73 G	91,98G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,12	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,57 G	19,366G	19,71	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,28	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,5 G	15,304G	16,97	14,65
6	Euro 1,06	Euro 0,29	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,58 G	16,332G	17,69	15,66
5	Euro 1,14	Euro 0,72	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	46,5 G	46,08G	46,63	42,28
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,19 G	10,006G	11,44	8,91
5	Euro 0,36	Euro 0,27	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	55,86 G	55,45G	55,97	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,98	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	307,3 G	304G	317,85	294,95
4	Euro 1,01	Euro 0,17	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	120,42 G	120,87G	122,85	117,22
4	Euro 0,94	Euro 0,37	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,19 G	77,38G	77,98	76,17
4	Euro 0,44	Euro 0,38	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,31 G	91,94G	93,18	89,4
4	Euro 1,89	Euro 0,78	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	116,14 G	117,42G	120,34	112,85
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,62	US\$ 0,56	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,66 G	37,213G	38,7	35,78
3	Euro 1,24	Euro 1,61	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,29 G	119,64G	121,89	117,15
3	US\$ 2,91	US\$ 1,14	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,13 G	93,85G	97,67	93,43
11	Euro 0,97	Euro 0,1	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	41,57 G	41,24G	41,79	37,41
11	Euro 1,13	Euro 0,21	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	44,63 G	44,215G	44,86	38,86
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,25 G	13,26G	13,76	12,83
3	Euro 0,71	Euro 0,93	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,79 G	42,485G	44,6	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,43	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,15 G	63,59G	65,95	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	72,03 G	70,38G	86,33	70,38
3	US\$ 0,84	US\$ 0,83	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55 G	54,3G	56,21	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	221,79 G	222,09G	223,64	215,04
3	Euro 0,45	Euro 0,04	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	52,9 G	52,87G	53,23	45,45
3	Euro 0,84	Euro 0,94	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,33 G	17,11G	18,97	16,3
3	Euro 0,93	Euro 1,15	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	25,43 G	24,765G	29,95	22,7
3	£ 0,47	£ 0,43	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,27 G	8,183G	8,5	7,65
3	US\$ 0,96	US\$ 0,99	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45 G	44,4G	50,72	44,32
3	US\$ 1,91	US\$ 2,77	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,47 G	19,85G	22,66	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 1,01	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,64 G	34,175G	37,94	34,04
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,36 G	37,725G	41,4	35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	59,24 G	59,02G	63,71	56,19
3	Euro 1,37	Euro 1,63	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	75,59	74,64G	76,23	71,26
3	US\$ 0,86	US\$ 0,83	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	70,08 G	69,15G	72,23	66,9
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,99 G	115,87G	120,66	115,17
3	US\$ 1,34	US\$ 1,5	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,23 G	18,75G	20,89	18,75
3	Euro 0,7	Euro 0,91	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	40,57 G	40,305G	40,74	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,25 G	137,62G	138,41	135,89
11	US\$ 0,85	US\$ 0,19	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,35 G	20,185G	21,93	19,91
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,83 G	14,584G	18,58	14
11	US\$ 1,02	US\$ 0,22	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,47 G	24,02G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,16	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,33 G	20,075G	22,81	19,29
11	US\$ 0,66	US\$ 0,15	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,18 G	27,63G	29,7	26,63
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	165,47 G	166,36G	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	179,33 G	180,47G	192,65	171,96
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,03 G	157,65G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,14 G	211,63G	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	183,92 G	185,99G	189,9	178,86
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	69,42 G	67,9G	80,2	67,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	140,16 G	140,14G	144,27	138,65
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	135,14 G	135,83G	137,09	132,87
11	US\$ 4,62	US\$ 2,01	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	76,03 G	75,5G	81,17	75,33
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,81 G	13,65G	14,81	13,33
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	17,45 G	17,018G	21,41	17,02
11	Euro 0,78	Euro 0,09	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,37 G	29,105G	29,44	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-EM Lat.Am.U.ETF	1	13,81 G	13,476G	14,41	12,7
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	9,64	9,42G	11,28	9,42
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22 G	21,41G	24,08	20,66
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,45 G	53,21G-3,65	56,11	52,05
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,49 G	96,59G	96,66	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	85,06 G	85,33G	88,94	84,39
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,96 G	105,46G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	116,3 G	115,71G	117,29	113,08
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-EM Sm.Cap U.ETF	1	67,11 G	66,75G	69,79	66,05
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,18	72,102-2,12-2,064	74,37	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-EM U.ETF USD(Acc)	1	30,97 G	30,549G	33,81	30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,42 G	41,42G	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	104,28 G	104,6G	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	102,35 G	102,74G	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	102,36 G	102,52G	103,17	100,96
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	388,6 G	381,3G	440,7	378,05
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	254,45 G	252,6G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	141,06 G	141,7G	144,49	136,25
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,46 G	39,725G	43,99	39,3
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,44 G	28,105G	31,82	26,6
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,74 G	26,414G	28,96	26,28
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	393,42 G	388,84G	402,31	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	153,86 G	152,48G	154,72	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	361,25 G	357,45G	372,3	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	684,4	676,1G	687,5	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	115,78 G	114,32G	118,42	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	189,54 G	189,42G	193,66	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	151,78 G	149,72G	152,26	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	376,22 G	371,41G	386,64	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	152,62 G	151,3G	153,52	134,9
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	141,69 G	142,08G	144,22	137,47
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	107,28 G	108,33G	110,6	105
7	US\$ 1,57	US\$ 1,26	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,59 G	38,925G	43,25	38,93
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	141,87 G	143,21G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	145,13 G	146,08G	149,23	141,92
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,06 G	85,79G	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 G	65,79G	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	78,14 G	78,04G	80,58	77,62
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,15 G	100,15G	100,33	99,23
12					A1JMDL	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,2 G	60,47G	62,68	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 0,09	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,51 G	12,342G	13,36	12,26
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,79 G	49,35G	50,06	43,38
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,43 G	86,08G	89,87	85,64
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,24 G	13,482G	14,11	11,1
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,4 G	20,44G	24,27	19,3
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	141,88 G	141,22G	144,38	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	140,86 G	140,76G	154,28	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	138,24 G	136,66G	153,86	135,76
3	Euro 4,68	Euro 4,13	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	89,6 G	89,44G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	63,79 G	63,35G	64,19	56,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	69,22 G	68,62G	69,51	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	88,39 G	87,51G	88,79	81,56
4	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,75 G	92,82G	93,76	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	53,01	52,36G	53,01	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	54,81 G	54,45G	55	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	74,61 G	74,1G	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	40,67 G	40,76G	41,66	40,15
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,1 G	82,75G	86	82,75
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,74 G	13,748G	13,96	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	62,16 G	61,62G	62,58	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	52,42 G	51,91G	52,74	48,86
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,72 G	6,645G	6,75	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,15 G	5,07G	5,41	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,57 G	5,458G	6,09	5,45
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,48 G	6,349G	7,02	6,08
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,63 G	20,805G	21,25	17,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	118,7 G	117G	123,32	114,46
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33,83 G	34,305G	35,64	32,15
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,53	6,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,84 G	13,707G	13,91	12,78
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,03 G	13,904G	14,09	12,69
1	Euro 0,21	Euro 0,01	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,08 G	5,925G	7,17	5,45
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,73 G	29,53G	30,04	27,69
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	289,7 G	288,9G	294,03	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.460,26 G	1.461,15G	1.498,88	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.506,51 G	1.496,24G	1.586,17	1.482,32
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	294,12 G	287,9G	304,14	283,85
							Carmignac Sécurité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		(ausg)	1.164,85	1.047,96
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.695,26 G	3.695,97G	3.695,97	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.537,51 G	1.523,76G	1.574,52	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	397,75 G	391,16G	410,96	391,16
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.551,73 G	2.529,94G	2.568,37	2.354,98
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
							Davy Global Fund Management Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,62 G	2,605G	3,08	2,54
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	141,92 G	140,68G	141,92	124,78
2	Euro 0,96	Euro 1,14	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	44,11 G	43,695G	44,32	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,84 G	45,425G	47,13	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,05 G	19,64G	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	31,99 G	31,825G	34,94	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,71	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	64,83 G	64,26G	64,83	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,87	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,1 G	15,9G	17,63	15,15
2	Euro 2,42	Euro 3,29	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	112,92 G	111,92G	113,4	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 2,3	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	249,9 G	247,05G	253,4	234,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen237,11	Yen193,86	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	74,86 G	74,98G	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	96,79 G	97,62G	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	89,37 G	89,46G	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	92,18 G	92,32G	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	97,92 G	98,11G	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	105,86 G	107,04G	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	96,09 G	98,26G	106,49	93,29
3	Euro 0,22	Euro 0,11	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,27 G	87,55G	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	73,4 G	73,61G	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	86,98 G	87,18G	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	103,6 G	104,72G	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	109,76 G	112,4G	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	68,56 G	68,56G	68,64	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,77	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,78 G	53,39G	54,13	47,12
2	Euro 0,93	Euro 1	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	41,03 G	40,74G	41,22	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,5	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,53 G	35,085G	36,7	33,99
2	US\$ 0,16	US\$ 0,56	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,4 G	22,165G	25,15	21,94
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,05 G	11,95G	12,26	11,01
2	Yen 19	Yen 21,17	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,4 G	8,401G	8,8	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	7,92 G	7,946G	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	6,92 G	6,769G	8,53	6,77
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,53 G	38,965G	43,22	38,8
3	Euro 0,17	Euro 1,01	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,31 G	96,66G	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	97,04 G	97,1G	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	94,53 G	94,82G	96,38	91,94
2	Euro 0,29	Euro 0,4	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,31 G	26,01G	26,51	25,16
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,05 G	29,07G	29,79	28,7
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		(ausg)	37,06	35,52
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	120,16 G	119,08G	121,98	107,2
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,7 G	66,89G	71,06	63,44
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,62 G	98,13G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,36 G	119,21G	127,46	115,33
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	382,07 G	379,51G	386,8	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	273,57 G	270,28G	274,74	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,28 G	130,61G	132,75	130,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	179,19 G	180,17G	186,47	164,99
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	481,06 G	482,24G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,59 G	32,16G	32,67	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	616,12 G	607,43G	626,51	594,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	157,42 G	156,62G	162,68	152,79
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	168,48 G	165,77G	188,29	165,77
1					987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	6,02 G	6,025G	6,29	5,79
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,07 G	5,985G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,17 G	7,1G	8,08	7,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Investment GmbH DWS Global Water	1	63,55 G	62,41G	66,78	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,82 G	129,82G	133,82	126,89
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	133	132,43G-3,06	136,98	128,4
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,09 G	43,09G	44,02	42,19
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	78,31 G	77,33G	80,98	76,06
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,73 G	112,38G	116,47	112,16
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	182,3 G	180,51G	183,53	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	181,73 G	180,33G	200,77	179,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS Investment GmbH	1	150,08 G	148,72G	153,55	143,07
12					976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	359,24 G	356,47G	359,24	335,61
10					976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	345,09 G	342,06G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	146,31 G	146,39G	147,52	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	79,77 G	78,87G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	244,9 G	242,19G	246,51	228,62
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	73,14 G	72,07G	73,24	66,68
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	107,9 G	107,23G	120,27	106,25
1					977700	DE0009777003	DWS Global Emerging Markets Eq	1	389,48 G	385,81G	397,97	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	128,56 G	127,46G	129,77	114,76
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Qi Eurozone Equity	1	419,5 G	420,01G	420,01	393,67
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	327,23 G	322,31G	327,23	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	167,57 G	165,5G	168,22	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	346,37 G	341,33G	347,08	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	76,15 G	76,95G	76,95	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	247,56 G	246,18G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	34,02 G	34,03G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	88,59 G	87,53G	90,32	81,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS-Merkur-Fonds 1	1	84,45 G	83,84G	87,22	80,23
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	15,03 G	15,02G	15,31	14,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	234,84	232,76G	238,99	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	47,33 G	47,31G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	190,03 G	187,96G	192,87	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.602,09 G	1587,95G	1.614,42	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,51 G	29,5G	29,73	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	75,34 G	74,9G	77,07	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Aktiefonds DWS	1	19,93 G	19,95G	20,7	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	76,91 G	76,8G	83,4	74,12
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	276 G	273,57G	286,38	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	415,92 G	411,95G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	116,93 G	115,4G	117,98	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	190,98 G	190,67G	194,15	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,67 G	67,66G	67,67	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	129,3 G	129,5G	133,96	127,43
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	484,82 G	481,49G	485,56	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	111,23 G	109,77G	115,84	108,77
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	Baloise-International DWS	1	92,86 G	91,62G	93,19	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	177,81 G	175,69G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	172,31 G	170,48G	173,04	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	103,89 G	102,14G	105,56	99,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	163,08 G	161,76G	171,87	154,76
							DWS Smart Industrial Technol.	1				
							DWS Investment S.A.					
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,78 G	83,72G	83,78	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.738,8 G	1738,65G	1.753,67	1.701,59
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,8 G	174,43G	184,48	173,32
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,15 G	45,13G	47,14	44,57
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	328,1 G	324,62G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	165,85 G	165,81G	173,46	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	222,58 G	222,7G	224,8	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,53 G	208,63G	213,2	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,93 G	190,56G	193,45	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,86 G	165,93G	170,19	161,69
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	88,96 G	89G	92,95	87,73
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,65 G	141,68G	141,82	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,68 G	85,7G	87,33	84,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551875	LU0145656715	DWS Investment S.A.	1	129,37 G	129,39G	129,62	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	217,67 G	215,9G	225,08	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	218,78 G	215,81G	221,77	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	289,45 G	286,01G	323,53	284,36
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	261,18 G	258,05G	294,61	255,71
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	249,76 G	247,62G	278,02	245,38
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.526,66 G	1.535,58G	1.561,96	1.485,26
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,36 G	128,77G	131,98	127,53
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.197,67 G	3162,95G	3.318,21	3.067,67
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,95 G	75,84G	75,95	74,88
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	189,96 G	188,25G	195,68	180,2
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	74,72 G	73,44G	81,41	69,02
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	238,91 G	235,95G	244,9	234,08
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,5 G	69,55G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	172,49 G	173,25G	187,93	168,21
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	72,43	72,22G	74,86	61,55
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	161,01 G	160,63G	162,67	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,53 G	153,97G	157,16	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,85 G	149,28G	150,32	143,86
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	47,34 G	47,02G	48,01	43,06
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	167,87 G	167,49G	173,97	165,04
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	206,05 G	205,52G	206,62	201,53
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,35 G	126,39G	126,67	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	205,89 G	206,02G	208,68	199,7
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	207,01 G	207,82G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,01 G	160,52G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	188,89 G	189,65G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	212,49 G	215,3G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	232,19 G	233,39G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	266,06 G	271,48G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	260,92 G	267,71G	295,28	253,16
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	212,66 G	213,72G	220,8	209,06
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	230,73 G	230,97G	232,48	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,11 G	136,15G	136,2	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,72 G	34,02G	35,43	33,69
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	258,87 G	258,95G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	79,97 G	79,23G	81,41	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,04 G	174,54G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	115,5 G	112,96G	119,32	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,4 G	0,403G	0,49	0,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,11 G	1,131G	1,45	1,11
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	142,58 G	140,22G	142,58	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,24 G	169,41G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,82 G	5,788G	5,94	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,8 G	62,89G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,32 G	15,274G	15,56	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142,72 G	142,79G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	20,46 G	19,98G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,61 G	72,73G	75,19	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	191,1 G	192,97G	198,38	186,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0FK	LU0486851024	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,15 G	27,82G	28,82	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,84 G	13,752G	14,85	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,07 G	12,774G	15,7	12,77
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,06 G	46,66G	47,33	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,1 G	9,077G	10,11	9,04
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,54 G	20,535G	23,73	20,5
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,15 G	31,15G	31,25	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	162,07 G	163,31G	165,32	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,99 G	5,866G	6,78	5,79
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	137,83 G	138,08G	138,55	136,19
1					DBXOKC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	167,16 G	169,26G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,3 G	1,277G	1,35	1,25
1					DBXOKJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	58,91 G	58,09G	63,95	54,73
1					DBXOKT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	27,09 G	26,91G	27,09	24
1	Euro 2,76	Euro 0,8	24.05.23		DBXOM2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,74 G	13,656G	15,38	13,15
1					DBXOMF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	182,13 G	182,31G	184,43	176,68
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,87 G	12,698G	12,87	11,88
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBXONH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	114,34 G	113,28G	114,54	101
1					DBXONJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,86 G	19,856G	20,27	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,46 G	21,59G	22,58	21,46
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,47 G	35,82G	40,64	35,42
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	110,4 G	109,36G	110,72	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,7 G	13,472G	14,79	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	191,26 G	189,94G	191,98	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,56 G	7,614G	8,49	7,5
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	39,88 G	38,815G	45,28	38,8
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,77 G	23,37G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	82,42 G	80,2G	89,97	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,41 G	48,515G	49,79	46,96
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	76,61 G	75,95G	77,14	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,66 G	51,96G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,21 G	3,244G	3,52	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,08	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,52 G	20,24G	20,54	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	151,2 G	149,94	151,2	132,9
1	Euro 1,7	Euro 0,47	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,08 G	26,44G	29,42	26,37
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,81 G	12,91G	14,47	12,81
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	26,19 G	25,69G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,79 G	40,242G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	70,37 G	69,71G	70,77	60,99
1	Euro 1,27	Euro 0,18	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,6 G	45,18G	45,85	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	139,54 G	138,16G	139,94	130,06
1	£ 0,28	£ 0,08	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,87 G	8,757G	8,87	8,18
1	£ 0,56	£ 0,11	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,18 G	21,045G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,04	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,53 G	4,511G	4,55	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,19 G	24,69G	27,9	24,69
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	64,93 G	64,9G	70,81	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,96 G	23,585G	26,55	23,4
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	46,8 G	46,22G	52,29	45,99
1					DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,62 G	26,275G	27,22	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	78,93 G	78,22G	79,22	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,73 G	59,75G	61,88	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	35,09 G	34,36G	36,3	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	38,22 G	36,975G	41,99	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,28 G	42,12G	45,27	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	108,65 G	107,25G	111,65	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,57	77,42G	80,07	73,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1NN	LU0292109690	DWS Investment S.A. Xtrackers Nifty 50 Swap	1	194,38 G	193,16G	200,7	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	139,38 G	138,24G	142,84	131,8
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	123,28 G	123,32G	124,12	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,38 G	7,464G	8,04	7,35
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	71,84 G	71,07G	72,22	67,07
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,22 G	101,31G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	199,7 G	197,27G	243,88	196,54
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	195,91 G	195,78G	208,61	190,76
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,71 G	151,3G	163,66	150,43
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	266,38 G	265,19G	290,39	262,33
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,03 G	98,09G	99,46	97,59
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	148,5 G	149,82G	152,08	146,53
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	192,83 G	192,98G	194,69	176,29
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	392,03 G	388,43G	405,85	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	265,92 G	263,39G	280,9	256,79
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,66 G	105,74G	106,37	104,92
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	213,47 G	209G	262,7	200,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.261,34 G	1261,62G	1.262,76	1.254,79
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	451,94 G	453,39G	470,01	430,56
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,39 G	69,26G	69,67	68,83
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,49 G	98,4G	106,93	93,19
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,25 G	7,29G	7,35	7,14
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,9 G	50,04G	51,92	49,26
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	166,3 G	162,69G	176,86	154,14
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	133,03 G	132,79G	133,52	130,47
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	79,23 G	78,7G	79,23	70,75
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,78 G	53,25G	53,78	48,9
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,05 G	30,5G	32,32	30,06
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	49,98 G	49,5G	51,64	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	204,69 G	201,2G	245,65	201,2
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24 G	23,32G	26,29	23,32
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,38 G	40,57G	47	40,57
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	59,6 G	58,73G	62,17	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17 G	16,79G	17	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,32 G	9,05G	10,36	9,05
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	171,07 G	168,24G	183,26	162,8
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,27 G	12,09G	13,31	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,5 G	6,52G	6,74	6,48
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,18 G	60,5G	61,67	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,2 G	32,64G	36,94	32,64
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,56 G	8,575G	8,8	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	80,48 G	80,34G	80,77	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,1 G	44,23G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	62,87 G	62,51G	64,13	59,88
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	78,9 G	77,49G	83,21	75,21
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	71,46 G	70,68G	75,22	69,85
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	47,6 G	47,02G	49,64	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,77 G	9,72G	9,82	9,28
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,95 G	55,66G	58,7	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	68,54 G	67,51G	71,07	65,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,9 G	58,29G	66,22	57,89
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,05 G	24,89G	25,06	22,85
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,55	21,06
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,87 G	8,87G	8,87	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,9 G	10,86G	11,29	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,28 G	31,66G	33,19	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,69 G	13,56G	13,84	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,35 G	9,08G	10,37	9,08
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,81 G	26,27G	28,64	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,87 G	42,72G	49,13	42,72
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,06	16,4
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,36 G	24,89G	25,36	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,18 G	11,21G	11,68	11,11
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,54 G	64,39G	66,04	60,06
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,71 G	22,57G	22,87	20,13
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	120,48 G	119,71G	127,76	118,79
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	111,96 G	110,51G	112,24	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	92,23 G	91,12G	94,84	85,29
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	279,3 G	278,5G	282,71	267,65
7					A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,03 G	22,6G	23,55	21,93
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,25 G	8,225G	8,25	7,7
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,76 G	41,48G	44,56	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,94 G	38,97G	44,06	38,94
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,49 G	21,45G	22,71	21,42
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,77 G	44,07G	45,67	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,34 G	53,46G	55,04	51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,57 G	26,89G	30,36	26,87
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,36 G	29,61G	33,44	29,58
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,28 G	19,25G	19,49	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,78 G	18,39G	21	18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,51 G	15,18G	17,37	15,14
7	US\$ 0,18	US\$ 0,12	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,44 G	8,31G	8,52	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,31 G	20,96G	22,27	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,8 G	25,39G	26,9	24,38
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,28 G	18,786G	20,05	18,68
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,61 G	5,695G	6,06	4,93
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,48 G	7,58G	8,08	6,56
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,78 G	32,4G	33,86	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,3 G	27,98G	29,83	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,85 G	40,23G	43,13	38,85
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,57 G	33,93G	37,83	33,63
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,51 G	41,41G	44,5	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,55 G	26,91G	30,46	26,85
7	US\$ 0,73	US\$ 0,46	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,98 G	10,99G	11,56	10,98
7	US\$ 0,26	US\$ 0,2	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,68 G	6,715G	7,02	6,68
7	US\$ 0,7	US\$ 0,37	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,09 G	6,06G	6,51	6,03
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,16 G	18,95G	19,42	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,97 G	22,79G	23,28	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,6 G	27,25G	28,32	25,49
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,2 G	5,205G	5,31	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,62 G	30,68G	31,62	29,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,84 G	20,64G	21,14	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,04 G	22,76G	23,81	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,29 G	14,31G	14,44	14,01
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,84 G	5,835G	5,88	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	39,11 G	38,95G	39,25	35,08
7	US\$ 0,71	US\$ 0,66	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,15 G	9,05G	9,65	9,05
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,07 G	15,92G	16,25	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,32 G	25,61G	26,32	24,31
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,34 G	14,29G	14,38	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,37 G	6,345G	6,61	6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,83 G	18,92G	19,23	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,77 G	38,84G	44,03	38,77
7	Euro 0,66	Euro 0,4	08.08.22		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,96 G	23,96G	24,91	23,94
7					749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,03 G	11,03G	11,58	11,03
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,37 G	51,96G	55,77	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,16 G	42,53G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,06 G	31,68G	33,92	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,67 G	37,23G	39,03	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,28 G	29,57G	33,47	29,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,68 G	21,53G	22,34	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,29 G	13,22G	13,41	11,53
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,72 G	23,65G	24	20,67
7					989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,68 G	9,735G	9,88	9,48
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,59 G	34,35G	34,59	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,78 G	18,36G	23,48	18,36
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,86 G	18,67G	19,14	17,53
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,58 G	27,31G	28,3	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,76 G	21,54G	22,42	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,59 G	82,12G	93,03	79,84
7	US\$ 0,3	US\$ 0,23	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,58 G	4,562G	4,79	4,54
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,43 G	81,9G	92,91	80,1
7	US\$ 0,67	US\$ 0,51	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,17 G	19,91G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,94 G	19,44G	24,87	19,44
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,08 G	25,44G	28,83	25,44
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	96,61 G	98,9G	102,92	81,88
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	123,3 G	122,9G	125,74	121,01
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,35 G	56,25G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,67 G	47,69G	48,38	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,24 G	27,19G	27,85	26,18
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,24 G	47,46G	47,46	45,73
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,02 G	74,08G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	75,99 G	75,69G	77,58	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,67 G	71,56G	73,35	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,54 G	69,5G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,13 G	71,57G	74,69	68,74
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,89 G	95,71G	96,58	90,53
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,77 G	19,86G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	44,82 G	44,48G	44,82	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,69 G	16,75G	17,33	16,65
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,61 G	22,63G	23,06	22,27

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 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	48,29 G	47,97G	49,33	44,15
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	HANSAeuropa	1	75,65 G	75,19G	79,71	70,72
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	ISM Rendite Plus Alpha	1	103,65 G	103,53G	106,06	100,19
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	104,96 G	105,06G	107,98	101,73
7	Euro 4,62	Euro 2,37	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	BRW Stable Return	1	106,3 G	107,2G	113,6	104,9
8					A1H44E	DE000A1H44E3	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	166,5 G	164,57G	169,05	145,85
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	Apus Capital Revalue Fonds	1	169,56 G	168,58G	169,77	163,5
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	11,59 G	11,56G	11,79	10,74
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	115,8 G	115,4G	116,63	109,21
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	BRW Balanced Return	1	59,72 G	59,72G	60,55	59,71
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	LeanVal Klimaziel-fonds	1	62,28 G	62,32G	62,86	60,46
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	103,29 G	101,81G	109,09	90,9
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	93,14 G	93,27G	94,13	91,52
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	IPAM RentenWachstum	1	60,57 G	60,32G	61,85	57,3
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	165,52 G	165,98G	167,1	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	78,24 G	79,36G	80,07	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	152,71 G	152,68G	156,69	149,63
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Rendite Plus	1	79,1 G	78,43G	80,4	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	148,23 G	148,11G	148,77	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	113,67 G	113,51G	115,66	106,03
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Aristoteles Fonds	1	47,31 G	47,42G	48,7	41,9
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	71,82 G	71,13G	77,28	70
12					A0RD3R	LU0406025261	TBF SMART POWER	1	86,22 G	85,98G	89,31	84,06
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	12,36 G	12,36G	13,02	11,7
1					A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	137,28 G	135,93G	141,78	134,36
10					615167	LU0114702383	ansa-global Q opportunities	1	35,04 G	34,79G	35,08	33,68
7					926200	LU0103598305	VCH Expert Natural Resources	1	12,82 G	12,7G	12,95	11,66
10					798227	LU0135928298	Pegasos-SFC Global Markets	1	12,27 G	12,24G	13,69	12,19
10					625958	LU0113993801	Perpetuum Vita Basis	1	14,6 G	14,52G	14,8	13,31
10					A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A.	1	14,89 G	14,76G	16,48	14,62
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,09 G	9,025G	9,23	8,35
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,77 G	17,49G	19,04	17,36
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	17,43 G	17,13G	19,65	17,04
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	1,97 G	2,144G	2,73	1,97
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,76 G	18,57G	21,14	18,57
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey UCITS ETF	1	14,92 G	14,78G	16,85	14,78
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	27,08 G	26,5G	31,18	23,86
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	42,84 G	42,19G	43,2	38,41
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF - Turkey Equity	1	208,57 G	206,62G	214,47	199,59
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	98,5 G	96,44G	117,09	96,44
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	11,15 G	11,07G	11,46	10,99
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	81,84 G	80,54G	99,6	80,54
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	43,05 G	42,59G	43,6	38,94
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Europe Value	1	58,17 G	56,99G	62,87	56,72
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Chinese Equity	1	9,15 G	9,14G	9,43	9,07
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Europe Value	1	58,17 G	57,48G	66,61	56,9
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	15,27 G	15,05G	17,25	14,96
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	119,32 G	117,25G	141,89	117,25
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	211,05 G	209,94G	218,37	202,63
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	54,43 G	53,4G	58,58	52,77
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	70,8 G	69,49G	74,87	66,25
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1				
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1				
4							HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	49,75 G	49,12G	51,14	45,51
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,46 G	40,92G	42,72	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,98 G	14,94G	15,41	14,7
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,98 G	40,75G	42,47	40,17
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,65 G	52G	52,7	50,69
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	63,73 G	61,44G	73,76	61,44
10	US\$ 1,74	US\$ 0,38	16.03.23		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	294,4 G	291,05G	295,95	249,9
10	US\$ 0,54	US\$ 0,11	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,83 G	23,32G	25,45	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,04	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,78 G	10,636G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,01	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,11 G	7,055G	7,66	7,01
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	43,14 G	42,745G	43,35	37,38
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	103,42 G	102,48G	103,92	89,64
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	106,47	104,89G	109,17	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,01 G	60,09G	62,32	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	78,13 G	77,17G	79,72	73,63
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	478,45 G	465,9G	515,9	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	74,37 G	73,13G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	593,9 G	583,8G	598,7	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	482 G	474,15G	489,5	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	309,35 G	305,25G	324,15	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	476,1 G	476,15G	483,85	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	373,25 G	373,15G	380,2	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	330,1 G	328,45G	330,8	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	140,92 G	138,74G	141,68	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	147,22 G	141,52G	149,54	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	248,45 G	236,7G	262,85	225,2
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	110,3 G	110,66G	115,4	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	95,34 G	93,76G	96,13	82,18
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	227,1 G	227,5G	228	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	264,75 G	262,7G	265	237,05
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	50,9 G	50,32G	51,46	47,65
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	53,85 G	54,3G	63,13	50,9
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,64 G	99,66G	99,73	97,39
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	69,46 G	67,63G	78	60,76
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	63,19 G	(ausg)	64,83	58,58
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,82 G	7,655G	8,45	7,61
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	IPConcept [Luxemburg] S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	22,72 G	22,69G	36,74	17,73
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	104,55 G	104,6G	104,73	98,37
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,54 G	50,5G	50,66	48,12
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,82 G	39,95G	40,41	39,2
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	102,12 G	101,93G	104,31	97,73
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	129,3 G	129,32G	130,2	124,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,8 G	39,75G	41,78	38,79
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	126,66 G	125,71G	126,66	117,15
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	134,59 G	134,35G	142,34	132,21
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	140,04 G	140,28G	146,69	140,04
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	187,52 G	186,41G	193,39	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	201,58 G	201,66G	206,88	191,34
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	761,52 G	763,55G	835,54	749,06
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	(ausg)	(ausg)	121,77	116,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	214,99 G	211,22G	232,89	206,9
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	224,24 G	223,73G	233,4	216,15
3	Euro 1,14	Euro 1,43	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	27,37	26,57G	29,49	26,57
3	Euro 0,43	Euro 0,7	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,02 G	14,746G	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	56,48 G	55,44G	67,83	55,44
3	Euro 1,95	Euro 2,38	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	123,74 G	121,98G	124,48	113,34
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,88 G	59,96G	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	60,25 G	59,47G	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	81,63 G	81,63G	82,83	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	72,29 G	71,9G	72,69	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,71 G	33,13G	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	31,5 G	30,285G	31,93	28,12
3	Euro 1,09	Euro 1,4	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,1 G	33,55G	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	109,86 G	109,8G	110,26	93,48
3	Euro 0,69	Euro 0,89	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,86 G	34,515G	35,02	29,03
3	Euro 0,14	Euro 0,39	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	63,67 G	63,78G	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	20,39 G	20,045G	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	22,48 G	22,33G	22,48	18,21
3	Euro 1,29	Euro 1,21	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,18 G	39,87G	40,18	36,3
3	Euro 1,09	Euro 2,85	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	55,05 G	54,74G	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	108,28 G	108,38G	110,22	95,78
3	Euro 0,19	Euro 0,3	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,48 G	12,162G	14,53	11,1
1	US\$ 0,95	US\$ 1,66	09.06.22		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	37,94 G	37,435G	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	51,11 G	50,52G	51,2	47,32
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21	A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	263,96 G	261,69G	270,58	243,85	
7			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,01 G	142,84G	145,73	140,65		
7			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	217,74 G	215,13G	242,14	213,1		
7			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	112,21 G	111,71G	113,16	102,83		
7	Euro 1,46	06.10.22	973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	213,24 G	211,26G	218,06	209,57		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22	603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	32,34 G	31,62G	33,78	29,91	
7				603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,78 G	30,38G	30,78	28,3	
7				971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,26 G	35,63G	36,67	33,6	
7				971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,1 G	64,52G	65,46	57,92	
7				971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,69 G	62,18G	62,99	57,21	
7				971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	110,21 G	109G	119,62	108,89	
7				933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,34 G	16,12G	16,99	14,92	
7				972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,8 G	39,18G	41,7	36,8	
7				988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,02 G	29,68G	30,02	27,68	
7				974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	94,27 G	93,4G	97,7	90,98	
7				973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	61,77 G	60,52G	77,6	60,52	
7				973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,33 G	33,91G	37,62	33,52	
7				973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	80,99 G	80,07G	83,97	75,78	
7				A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)			
7	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)						
7	A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,39 G	7,275G	8,14	7,02				
7	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,84 G	15,77G	17,42	14,97				
7	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,15 G	19,74G	22,62	18,96				
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,67 G	15,35G	17,58	14,74	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	28,74 G	28,52G	28,78	26,63
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	118,76 G	117,94G	120,62	108,83
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	72,66 G	71,81G	74,69	69,63
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Global Warming	1	29,49 G	29,63G	29,95	29,39
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,24 G	47,25G	47,25	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	97,03 G	96,89G	99,21	94,05
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	44,06 G	43,48G	44,06	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,03 G	35,97G	38,16	33,21
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,33 G	37,33G	38,14	37,29
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	181,95 G	181,51G	185,34	165,85
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	60,85 G	61,2G	61,93	59,76
							LBBW RentMax					
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,77 G	5,2G	6,23	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,46 G	4,436G	5,39	4,39
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	78,76 G	79,06G	80,03	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	276,28 G	276,08G	289,41	258,77
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	78,34 G	76,87G	84,37	76,24
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	300,63 G	303,75G	353,68	295,54
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	194,03 G	199,32G	207,92	161,56
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	140,32 G	139,07G	146,59	134,41
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	198,49 G	197,52G	198,83	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	93,47 G	92,18G	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	153,05 G	151,95G	154,16	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	255,93 G	252,78G	258	234,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,72 G	65,73G	66	65,26
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	47,26 G	47,3G	47,89	46,23
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	71,13 G	70,38G	75,47	69,66
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	51,38 G	50,62G	55,06	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	35,83 G	35,27G	38,94	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,29 G	14,22G	14,69	13,97
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,58 G	42,58G	43,54	41,8
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,76 G	43,6G	45,98	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,13 G	19,13G	19,16	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,7 G	24,73G	24,94	24,02
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	78,71 G	79,52G	86,07	76,81
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,54 G	22,4G	24,74	22,21
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,88 G	28,85G	29,91	28,13
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	128,83 G	127,24G	128,83	116,96
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,41 G	54,44G	58,99	53,8
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,11 G	26,64G	29,4	26,63
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,7 G	11,68G	11,96	11,57
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,38 G	54,72G	58,74	53,62
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,84 G	16,87G	17,25	16,64
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,74 G	29,06G	32,35	27,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,41 G	143,57G	145,99	139,79
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	242,79 G	241,18G	250,56	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	215,79 G	212,92G	223,88	210,14
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	270,6 G	267,03G	280,76	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	119,5 G	120,48G	122,69	117,43
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	170,51 G	169,93G	175,69	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	202,19 G	201,5G	208,67	193,73
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	80,25 G	80,55G	83,28	79,18
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,72 G	112,17G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	140,06 G	136,18G	149,97	133,34
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	105,52 G	105,07G	106,82	99
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	271,54 G	270,5G	292	258
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	180,54 G	179,48G	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,02 G	81,69G	83,6	79,24
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	90,95 G	89,77G	114,01	89,77
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	84,33 G	83,66G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	174,9 G	172,99G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	293,81 G	289,59G	293,81	257,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	69,03 G	68,53G	69,42	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	205,16 G	202,96G	220,42	198,18
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	102,58 G	101,26G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,6 G	30,67G	31,24	29,86
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	71,6 G	70,68G	75,07	68,81
6					977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	15,67 G	15,62G	15,78	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,9 G	15,03G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,07 G	18,93G	19,38	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,3 G	11,34G	11,34	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,89 G	12,67G	13,1	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,07 G	20,02G	20,16	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,07 G	11,16G	11,44	11,02
1	US\$ 1,51	US\$ 0,16	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,89 G	31,53G	31,89	30,72
1	US\$ 1,4	US\$ 2,1	21.06.22		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	71,22 G	69,82G	78,25	69,09
1	US\$ 3,3	US\$ 2,44	21.06.22		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	89 G	87,97G	94,85	86,87
1	US\$ 1,18	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	41,75 G	41,18G	42,02	38,6
1	US\$ 0,78	US\$ 0,76	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,56 G	23,255G	23,81	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,23	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,65 G	24,19G	25,61	23,57
1	US\$ 1,64	US\$ 1,47	21.06.22		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	45,92 G	45,55G	48,12	44,99
1	US\$ 1,3	US\$ 1,11	21.06.22		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,74 G	30,33G	32,17	30,04
7	US\$ 0,5	US\$ 0,32	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	50,73 G	50,04G	50,85	48,33
7	US\$ 0,85	US\$ 0,64	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	37,27 G	36,72G	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	64,52 G	63,39G	72,98	62,93
7	US\$ 1,09	US\$ 0,3	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	67,4 G	65,71G	78,42	65,27
7	US\$ 3,19	US\$ 0,38	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	99,34 G	97,49G	101,22	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 0,77	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	37,34 G	34,9G	58,57	34,9
7	US\$ 1,53	US\$ 1,09	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	55,35 G	54,9G	66,3	54,62
7	US\$ 0,63	US\$ 0,44	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,22 G	37,68G	40,16	36,69
7	US\$ 3,2	US\$ 2,66	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	80,28 G	78,9G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,52	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	44,17 G	43,94G	55,14	43,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,82	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Series Trust	1	105,94 G	104,64G	111,36	101,34
7	US\$ 0,47	US\$ 0,62	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	165,74	162G	192,2	158,42
7	US\$ 0,52	US\$ 0,52	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	63,93 G	63,48G	64,73	59,22
7	0 *	US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	74,22 G	72,02G	80,62	67,64
7	US\$ 3,35	US\$ 2,37	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	112,94 G	111,02G	120,02	108,52
7	US\$ 1,86	US\$ 1,36	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	73,24 G	71,25G	84,61	71,25
7	US\$ 0,74	US\$ 0,58	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	36,65 G	35,91G	40,68	34,46
7	US\$ 1,35	US\$ 1,03	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	73,72 G	72,11G	84,56	71,62
7	US\$ 0,66	US\$ 0,53	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	39,29 G	38,615G	43,34	38,19
7	US\$ 0,77	US\$ 0,61	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	46,16 G	45,505G	46,97	44,52
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1				
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	US\$ 1,25	US\$ 1,4	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,27 G	26,835G	29,82	26,74
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,07 G	29,1G	29,16	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	81,1 G	79,96G	87,61	79,08
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,73 G	64,9G	65,89	60,42
4	US\$ 1,14	US\$ 1,51	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	62,84 G	61,31G	66,94	60,16
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,79 G	49,74G	51,03	48,27
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	12,03 G	11,856G	13,04	11,86
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	68,13 G	66,82G	75,69	66,31
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	22,36 G	22,12G	22,36	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	11,71 G	11,516G	11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 5,46	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	378,49 G	374,06G	388,13	359,6
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	162,28 G	160,3G	166,3	154
4					A1JJTD	IE00B3YLY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	166,36 G	164,36G	171,6	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	60,7 G	59,91G	67,12	59,86
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	51,07 G	51,14G	51,9	48,57
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,56 G	51,66G	53,69	51,3
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	34,62 G	34,495G	35	32,57
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	29,41 G	29,19G	30,27	29,04
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	62,95 G	62,53G	65,18	59,36
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,36	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	29,97 G	29,155G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 1,05	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	121,4 G	120,44G	122,56	115,2
10	US\$ 1,69	US\$ 0,84	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,65 G	71,74G	78,72	70,05
10	US\$ 1,82	US\$ 0,88	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,15 G	69,76G	70,15	66,19
10	US\$ 1,22	US\$ 0,8	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	132,26 G	132,04G	139,58	129,26
10	US\$ 3,06	US\$ 1,65	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,3 G	72,79G	81,48	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 0,86	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	90,93 G	89,75G	96,7	87,44
10	US\$ 2,03	US\$ 1,06	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,35 G	61,47G	63,49	58,64
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.786,24 G	1775,42G	1.806,28	1.659,79
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.128,25 G	2117,71G	2.157	1.987,84
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	406,63 G	408,3G	412,86	373,54
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	264,61 G	262,96G	267,81	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	623,65 G	621,73G	657,3	576,63
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,23 G	25,98G	26,72	23,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,82 G	13,79G	13,96	13,54
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	197,75 G	198,38G	200,13	194,3
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	814,6 G	814,62G	814,62	809,32
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	110,45 G	111,07G	116,05	108,86
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.464,2 G	1451,85G	1.556,93	1.438,97
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.699,47 G	1.693,73G	1.760,74	1.680,76
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.106,85 G	1095,69G	1.107,14	995,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	108,9 G	108,04G	110,26	104,14
12					921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	87,36 G	88,27G	89,87	82,43
6					A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	1.369,9 G	1363,62G	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	1.631,63 G	1623,33G	1.649,35	1.565,24
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	378,61 G	370,46G	452,02	370,46
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	521,77 G	518,48G	532,07	492,68
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.184,73 G	1169,1G	1.236,92	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	481,9 G	473,25G	530,23	441,22
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,95 G	211,17G	214,28	203,26
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	623,35 G	614,27G	668,07	593,73
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.101,23 G	1078,22G	1.315,12	1.077,62
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	258,81 G	255,48G	264,03	245,16
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	38,58 G	37,915G	42,44	37,8
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,14 G	34,505G	36,75	33,21
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	147,26 G	145,98G	148,14	130,5
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	44,05 G	43,635G	44,35	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	362,79 G	358,14G	373,18	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	41,69 G	41,77G	43,32	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,61 G	81,1G	82,84	76,38
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	115,14 G	114,28G	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	35,4 G	35,6G	37,05	34,97
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	91,1 G	91,43G	93,22	88,81
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,09 G	60,36G	62,53	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,19 G	15,658G	16,49	12,19
1					A2QNJQ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,45 G	13,296G	13,45	12,78
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	88,08 G	86,9G	97,41	86,45
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	465,41 G	461,23G	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	56,48 G	56,24G	58,31	54,35
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	327,48 G	326,7G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	239,77 G	237,89G	241,28	214,53
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,17 G	45,27G	46,25	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,03 G	25,21G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	200,47 G	199,93G	207,55	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	145,61 G	145,6G	145,68	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,75 G	59,98G	61,05	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	47,15 G	46,53G	47,22	41,71
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	63	61,67
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,09 G	84,45G	85,98	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,94 G	70G	72,46	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	133,81 G	131,41G	137,2	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,65 G	81,92G	86,27	79,49
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,35 G	57,66G	58,56	56,56
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,96 G	120,52G	124,48	113,92
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	152,16 G	151,37G	160,08	147,32
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	117,99 G	117,11G	118,95	107,36
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,62 G	87,67G	87,83	86,9
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,44 G	45,71G	47,94	45,13
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,41 G	118,31G	118,92	112,98
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Global Antizyklus	1				
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	407,69 G	405,03G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	170,67 G	168,93G	205,92	168,93
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	438,6 G	431,92G	453,57	379,35
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,49 G	89,99G	93,15	81,95
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	70,52 G	69,75G	81,86	68,4
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	35,36 G	36,615G	38,95	30,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	29,92 G	31,045G	32,03	24,69
1	0	* US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	42,18 G	41,71G	42,18	38,3
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	10,76 G	10,634G	11,19	10,37
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,44 G	21,1G	22,94	18
8					A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	202,79 G	199,16G	205,17	195,33
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1				
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	83,46 G	82,73G	84,35	82,32
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,8 G	17,89G	18,19	17,66
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,92 G	73,37G	75,02	72,08
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22 G	21,69G	22,36	21,09
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,02 G	26,67G	27,26	26,22
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,27 G	39,61G	40,91	37,31
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	153,1 G	149,78G	155,03	144,24
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	41,47 G	40,845G	47,09	37,36

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RGCN 847925 977973 986392	IE00B60SWZ49 DE0008479254 DE0009779736 LU00069451390	Invesco Investment Management Ltd. Deka Investment GmbH Amundi Deutschland GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF Registered Shares Acc o.N. EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile Amundi Top World Inhaber-Anteile Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	02.05.23 12:30 28.04.23 11:26 25.04.23 10:43 25.04.23 10:43	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzbörsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Russland-Sanktionen Russland-Sanktionen
805785 663659	LU0137341789 DE0006636590	IPConcept [Luxemburg] S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N. PSM Growth UI Inhaber-Anteile	24.04.23 14:49 19.04.23 17:40	b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse
987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
A0DPX3 986932 577954 A0DP51 A0DPW0 974119 973811	FR0010149302 LU0075056555 FR0000292278 FR0010149120 FR0010135103 LU00055631609 LU0052588471	Carmignac Gestion S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Comgest S.A. Carmignac Gestion S.A. Carmignac Gestion S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Carmignac Securité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2 USD o.N. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:08 17.04.23 10:55 17.04.23 10:55 17.04.23 10:55 17.04.23 10:55 05.04.23 15:49 14.03.23 18:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse 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
03.05.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,115668	17.04.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	5,9	17.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	0,8019	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0835	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4694	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1761	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,083	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1102	24.05.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0399	24.05.23
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	11.04.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,2	18.04.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2H7N08	A2H7N0	BRW Stable Return Inhaber-Anteile V	3	14.04.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JF7A2	A2JF7A	BRW Stable Return Inhaber-Anteile P	3	14.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	26.04.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	26.04.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,74	17.04.23

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		0,05	*											
Euro 162,224	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	10,62 G	10,3G	13,12	9,72
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,65 G	32,85G	32,98	32,5
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,56 G	5,52G	7,57	4,58
Euro 6,512	1	0,65	*	0,6			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	138,6 G	133,2G	158,6	129,6
Euro 180	1	0,7	*	3,3			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	159,36 G	159,1G	166,06	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,22 G	7,8G	8,28	4,29
Euro 52,005	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	19,9 G	20,05G	23,06	19,7
Euro 113,348	1	0,31	*	0,3			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	25,88 G	25,79G	31,59	24,85
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,04G	2,12	1,95
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	12	11,1
Euro 178,291	1	0,06	*	4,25			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,91 G	5,96G	7,89	5,63
Euro 5,718	1	4,5	*	3,04			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	133,2 G	131G	138,6	115
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,77G	1,77	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	176,2 G	178,8G	178,8	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G	17,5	11,2
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	84,82 G	83,76G	101,2	76,62
Euro 215,898	1	0	0	07.06.23*			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,1 G	7,158G	9,33	6,09
Euro 31,5	1	0,14	*	0,62			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	19,34 G	19,64G	38,35	19,08
Euro 13,3	4	0,25	0,04	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,48G	4,86	4,31
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,28G	6,58	5,74
Euro 601,995	1	8,5	*	5,8		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	101,78	100,96G-0,8	104,5	83,54
Euro 59,404	1	8,52	*	5,82		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,55 G	96,2G	98,1	79,2
Euro 88,067	1	1,1	*	1,05			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	38,85 G	38,4G	44,5	38,1
Euro 126	1	0,65	*	0,55		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,01 G	42,27G	44,14	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	126,55 G	126,75G	126,75	106,45
Euro 24,96	1	0,22	*	0,22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,45G	6,72	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	49,65 G	49,85G	51,1	39,9
Euro 8,1	1	3	*	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	54,6 G	53,8G	56,8	37,9
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,85G	4,27	2,79
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	38,68 G	38,48G	39,8	27,34
Euro 242,685	1	2,13	2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	102,05	100,7G-99,56-9,34	144,8	98,82
Euro 19,786	1	0	*	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,8G	42,9	41,4
Euro 19,786	1	0	*	0,08		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,4 G	31,8G	33,9	30
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24 G	23,4G	25,75	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,23 G	4,27G	4,45	3,69
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	73,78 G	73,34G	75,44	59,98
Euro 35,372	1	1	*	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,64 G	32,08G	34,38	27,2
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	121,45 G	120,7G	142,4	114,9
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,676G	2,74	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,1 G	5G	5,4	4,06
Euro 19,349	1	2,45	*	2,35			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	93 G	94G	98,7	86,7
Euro 24,3	1	0	*	0			A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,49 G	4,46G	8,41	4,41
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10	9,746G-9,626	11,98	8,65
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,33G	9,28	0,31
Euro 53,735	1	0,5	*	0,5			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	49,68 G	48,56G	50,1	35,86
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	39,81	38,17G	43,84	35,78
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,42 G	10,54G	14,22	10,28
Euro 96	1	1,06	*	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,55 G	57,5G	66,3	54,6
Euro 822,952	1	0	0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,25	29,42G	33,08	28,68
Euro 266,78	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,07 G	37,38G	56,92	29,55
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,8G	2,41	1,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 53,84	1	1,05	*	2,17			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	45,02 G	42,92G	46,04	36,2
Euro 66,733	10	1,6		0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,65	28,3G	31,25	26
Euro 190	1	3,6	*	3,2			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	172,7	172,2G-3,2	185,75	158
Euro 61,784	1	0,04		1		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20 G	20G	23,06	17,91
Euro 3.060,443	1	0	*	0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,71	9,506G-9,359-9,434	11,04	7,75
Euro 380,376	1	0,95	*	1,18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,38 G	8,31G-8,22-8,28	9,87	7,3
Euro 400,297	1	0,04	*	0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,4 G	20,14G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,03 G	5,805G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	6,69 G	6,71G	9,64	6,55
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,5G	43	41,6
Euro 6,063	10	0,2		0			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	19 G	19,3G	22,55	17,44
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	113,4 G	111C-0,8	119,55	94,8
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,7 G	50,1G	50,8	39,45
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	„-“, (Glob.)	1	41,3 G	40,5G	41,5	36,1
Euro 177,157	1	0,7	*	0,5		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,32 G	31,42G	36,32	30,16
Euro 200	1	1,81		2			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,1 G	29,6G	33,28	26,82
Euro 21,172	1	0,5	*	0,5			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	46,64 G	47,16G	58,3	41,2
Euro 22,735	10	0,2		0,3		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,64 G	4,58G	5,25	4,42
Euro 17,7	1	0,75	*	0,65			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	68,1 G	68,2G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	*	0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,26G	10,26	6,87
Euro 161,03	1	0	*	0,09		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,66 G	15,475G	18,99	14,23
Euro 13,987	1	1	*	0,9			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	71,3 G	72,1G	82,1	60,2
Euro 15	1	1		1		06.07.22	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	36,3 G	37,1G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1,3	*	1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,2 -T	35,8-T	38	33
Euro 6,708	1	1,3	*	1			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,4 G	30,6G	31,4	27
Euro 466	1	1,17	*	1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,6	19,255G-9,28	21,45	17,94
Euro 176,608	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	16,73 G	16,805G	19,91	15,26
Euro 6,2	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,55G	6,05	4,1
Euro 109,893	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,682G	9,68	6,35
Euro 924,687	1	0	*	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,68	47,44G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,68	*	1,57			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,44	25,44G	25,8	20,43
Euro 293,004	1	1,12	*	1,35		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,1 G	42,96G-2,6	44,1	29,65
Euro 457,948	1	0,92	*	0,26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,28	25,61G	29,35	23,41
Euro 20	1	0,12	*	0,2			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	10,82 G	10,5G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,06	*	1,02			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,65 G	29,85G	32,15	27,7
Euro 69,5	1	1,07	*	1,03			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,82 G	35,74G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1	*	0,1		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,6G	6,05	4,5
Euro 520,376	1	0,9		0,95		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,64G	43,99	37,63
Euro 34,54	12	1,25	*	1,25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	98,5	97,75G	98,5	63
Euro 10,839	1	0		0,98			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	27,1 G	27,2G	27,9	23,9
Euro 26,326	1	0,2		0,35			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,52 G	36,16G	42,2	33,05
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,274G	0,34	0,19
Euro 38,729	1	0	*	0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,2 G	17,1G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,45	*	0,51			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	32,3 G	31,55G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0,1	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,16 G	5,14G	6,38	5,08
Euro 81,343	1	0,47		0,47			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,09 G	7,02G	7,83	6,78
Euro 72,515	1	0,75	*	0,75			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,52G	13,24	11,14
Euro 175,76	1	63	*	35			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	277,4	271,6G-5-62	359,6	174,5
Euro 13,709	1	1,6		1,9		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	42,8 G	42,7G	45,1	38,9
Euro 579,276	1	2,6	*	2,4		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,34 G	68,14G	70,68	52,98
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,86 G	1,771G	1,97	1,46

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61 +	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,1 G	74,8G	82,25	74,1
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,45G	19,4	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	67,02 G	66,62G	69,1	60,05
Euro 105	1	0,3 *	0,25	12.05.23*			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	33,78	33,62G	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	74,95 G	74,1G	81,65	52,54
Euro 15,688	1	1,01 *	1,01	11.05.23*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,8G	45,8	38,8
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,38 G	7,45G	7,55	5,72
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,85 G	73,55G	84,25	69,85
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	68,16 G	67,34G	68,16	54,14
Euro 6,872	1	0 *	0	02.06.23*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	145,7 G	135,5G	150	97,65
Euro 69,928	1	0,8 *	1,05	17.05.23*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26,75 G	26,45G	27,15	21,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,9	33,565G-3,86	37,89	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,14 G	6,87G	9,6	6,87
Euro 140	1	0 *		15.05.23*			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	13,34 G	13,18G	18,26	12,94
Euro 148,819	1	0,3 *	0,25	07.06.23*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,9G	33,18	25,64
Euro 14,9	1	1,4 *	1,05	11.05.23*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,55 G	49,8G	56	47,25
Euro 48	1	0,68 *	0,68	11.05.23*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35,02 G	34,14G	36,6	26,48
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G	15,8	13,15
Euro 131,199	1	0,19 *	1,5	17.05.23*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	37,21 G	38,52G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	0,4 *	1	17.05.23*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,94 G	10,04G-0,01	10,56	9,21
Euro 10,377	1	1,5 *	1,5	26.05.23*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	46,9 G	45,9G	48,6	31,9
Euro 161,2	1	1,45 *	1,85	05.05.23*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	63,24 G	62,78G	66,82	50,86
Euro 42,964	1	0 *	0	16.06.23*		06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,64 G	18,24G	19,8	16,06
Euro 40	1	1,75 *	1,4	23.05.23*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	118,5 G	118,6G	118,6	100,8
Euro 86,346	1	1,05 *	1,05	24.05.23*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	36,72 G	35,81G	47,32	34,6
Euro 74,109	1	0 *	3,53	17.05.23*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	56,42 G	54,68G	76,92	47,52
Euro 30	1	0,7 *	1,05	07.06.23*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	19,72	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,252	6,14	0,16
Euro 24,497	1	0 *	0	17.05.23*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,81 G	9,945G	12,85	8,96
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,74 G	7,74G	8,9	5,82
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,05G	25,65	20,35
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,51 G	1,52G	1,86	1,41
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,63G	2,24	1,63
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,2 G	13,5G	14,5	13,5
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,02 G	17,66G	20,9	17,26
Euro 3.069,672	1	5,2 *	5	03.05.23*		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	70,7	70,1G-69,15-9,99-70,46	75,87	61,33
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	161,6 G	159,3G-61,3	201,1	159,3
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,66 G	7,5G	9,66	7,3
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G	8,85	7,25
Euro 34,864	1	0 *	0	26.05.23*			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,9 G	3,905G	4,86	3,82
Euro 109,335	1	0,3 *	0,3	29.06.23*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,13 G	5,14G	5,56	4,71
Euro 34,232	1	0 *	0	17.05.23*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,725G	19,5	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,16G	3,43	2,92
Euro 53,453	1	3,2 *	2,1	11.05.23*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	237 G	236,5G	243,5	202,7
Euro 587,725	1	11,6 *	11	05.05.23*	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	339,9	335,9G-9,4-9,1-40,1	340,1	294,2
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,7 G	30,7G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	97,9 G	97G	133	87,6
Euro 115,5	1	0,45 *	0,39	23.05.23*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	70,5 G	68,12G	70,5	46,9
Euro 5,62	1	3,16 *	2,8	24.05.23*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	163,4 G	164G	181,8	147,8
Euro 211,946	1	0 *	0	06.06.23*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,87 G	10,41G	15,3	10,41
Euro 31,862	1	0,55 *	0,75	11.05.23*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	21,44 G	21,44G	26,16	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	17,02 G	16,68G	22	5,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		0,75 0,25	+												
Euro 14,251	1	0,75 0,25	+	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,8G	24	21,6
Euro 92,351	1	0,33	*	0,32	25.05.23*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,81 G	9,5G	12,22	9,01
Euro 25,261	1	4,08		0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	150,8 G	(exD)-151G	172	149,2
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04	09.05.23*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,96 G	14,26G	21,3	12,42
Euro 153,125	1	0,04	+	0,04	+	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	1	50,6	49,6G	60,02	48,86
Euro 233	1	0,49		0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,63	7,652G	10,08	7,63
Euro 40,185	1	0,4	*	0,4	23.05.23*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	29,35 G	29,35G	29,4	22,35
Euro 150,825	1	0,82	*	0,72	24.05.23*			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	53,22 G	52,04G	66,32	50,12
Euro 21,75	1	0		0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,44 G	19,65G	27,18	18,5
Euro 124,579	1	0	*	0	24.05.23*			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,732G	1,14	0,73
Euro 11,37	1	11	*	7,5	10.05.23*			03.01	701080	DE0007010803	1	653,5 G	660G	660	550
Euro 111,511	1	2,5	+	2,5	+			09.06	703000	DE0007030009	1	266 G	266,1G-7,6	280	188
Euro 167,406	1	4,3	*	3,3	09.05.23*			03.09	704230	DE0007042301	1	13,1 G	13G	15,3	12,2
Euro 1.731,123	1	0,15	*	0	07.06.23*	025		06.05	703712	DE0007037129	1	42,51 G	41,92G-1,97	43,05	37,57
Euro 45,394	1	0,9	*	0,9	04.05.23*				SAFH00	DE000SAFH001	1	12,33 G	12,14G-2,23	12,65	8,76
Euro 1.228,504	1	2,05	*	1,95	11.05.23*				716460	DE0007164600	1	122,56	121,86G-3,3-3,5-2,64	123,74	96,63
Euro 166	1	0,5		0,45	21.04.23				SHA015	DE000SHA0159	1	6,56 G	6,475G	7,27	6,15
Euro 75	1	1	*	0,85	22.06.23*				A12DM8	DE000A12DM80	1	56,32 G	55G	56,32	46,71
Euro 6,5	1	2,86	*	3,37	31.05.23*				727650	DE0007276503	1	203 G	195,6G	244	185,8
Euro 17,364	1	0	*	0	05.06.23*				756857	DE0007568578	1	21,4 G	21G	26,9	19,92
Euro 313,194	1	0	*	0	09.05.23*			06.03	723530	DE0007235301	1	8,63 G	9,055G-9,28-9,07	9,28	6,93
Euro 2.400	10	4		4,25	10.02.23			12.06	723610	DE0007236101	1	147,26	147,86G-8,82	151,04	129
Euro 799,31	10	0,1		0					ENER6Y	DE000ENER6Y0	1	22,34	22,43-2,4	22,43	17,15
Euro 1.128	10	0,85		0,95	16.02.23				SHL100	DE000SHL1006	1	56,26 G	56,56G	57,36	45,88
Euro 120	1	3	*	3	05.05.23*				WAF300	DE000WAF3001	1	65,9	62,8G	85,9	62,8
Euro 8,897	1	0		0					A1681X	DE000A1681X5	1	2,32 G	2,48G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	4,11	*	3,7	23.05.23*			12.02	723132	DE0007231326	1	112,6 G	111,1G	132,2	86,1
Euro 42,435	1	2	+	3,72	23.05.23*			12.02	723133	DE0007231334	1	72,8 G	72,1G	77,9	54,5
Euro 25,745	1	0		0					A11133	DE000A111338	1	18,84 G	18,72G	19,74	16,6
Euro 34,7	1	0	*	0	24.05.23*				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	1	97,15 G	98,25G	107,7	62,3
Euro 5,521	1	0	*	0	23.05.23*				A3DRAE	DE000A3DRAE2	1	9,75 G	9,9G	12,2	9,55
Euro 7,386	1	0	*	0	23.05.23*			06.03	720370	DE0007203705	1	29,4 G	30,7G	30,7	23,15
Euro 74	1	0,05	*	0,76	17.05.23*				A2GS40	DE000A2GS401	1	33,04	33,3G-2,82	33,48	18,63
Euro 24,7	10	1,75		1,75	16.02.23				STAB1L	DE000STAB1L8	1	57,9 G	56,25G	65,6	56,25
Euro 8,937	1	0		0				06.05	677000	DE0006770001	1	3,9 G	3,92G	6,5	3,9
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31	21.06.23*			06.06	727413	DE0007274136	1	179 G	178G	185	148,2
Euro 12,158	1	4,69	+	4,69	+				STRA55	DE000STRA555	1	61,9 G	62,5G	90,3	61,3
Euro 56,692	1	2		2,25	23.06.22				749399	DE0007493991	1	49,58 G	48,8G	54,6	43,56
Euro 204,183	3	0,2		0,4	15.07.22			05.06	729700	DE0007297004	1	18	17,98G	18,4	14,59
Euro 15,506	1	0,7	*	1	07.06.23*			03.01	517690	DE0005176903	1	19,5 G	20G	22,3	18,5
Euro 19,116	1	0,2	*	0,16	31.05.23*				A1K023	DE000A1K0235	1	23,4 G	23,85G	25,35	14,76
Euro 139,772	1	1,05	*	1,02	10.05.23*				SYM999	DE000SYM9999	1	108,8 G	108,8G	108,8	93,22
Euro 222,222	1	0,33	*	0,33	17.05.23*				A2TSL7	DE000A2TSL71	1	9,49 G	9,445G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0	*	0,93	16.05.23*				830350	DE0008303504	1	7,73 G	7,416G-7,498	8,79	5,52
Euro 65,61	1	0,6	*	0,6	24.05.23*				744600	DE0007446007	1	14,5 G	14,42G	14,74	13,24
Euro 186,516	1	0,4	+	0,5	+				A2YN90	DE000A2YN900	1	16,91	16,595G	16,91	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 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2.974,555	1	0,18	*	0,18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,071G-3,074	3,07	2,31
Euro 1.593,681	10	0		0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,48 G	6,486G-6,378	7,75	5,73
Euro 500	1	0,7	*	0,5			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	20,94 G	20,3G	20,94	14,07
Euro 35,663	1	0,33		0,1			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,7G	14,1	11,2
Euro 622,132	1	0	*	0,07			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	3,81 G	3,805G-3,81	4,35	2,53
Euro 192	1	0,5	*	0,5		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	15,61 G	14,82G	22,99	14,76
Euro 505,782	4	0,56		0,63			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,46 G	32,56G	34,76	31,9
Euro 42,642	1	2,48		2,48			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	23,27	21,34G	30,04	21,34
Euro 63,517	7	0,2		0,2			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	33,8 G	34,2G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1		1,2			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,35 G	19,5G	22,6	16,6
Euro 100,053	1	0	*	0			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	61,5 G	61,2G	69,15	53,75
Euro 795,85	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	18,87	18,97G	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	*	1		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,5 G	41G	43,65	38,55
Euro 260,763	1	12	*	8		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	139,3 G	132,2G	159	112,2
Euro 70,14	1	1	*	0,9			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	22,55	16,41
Euro 40	1	2,2	*	2,9		018 09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39,45 G	39,5G	41,3	33,75
Euro 150,483	1	0,11		0,11			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,84G	3,76	2,84
Euro 20,904	1	0	*	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	6,9 G	7,16G	11,39	6,77
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,03 G	0,02G	0,18	0,02
Euro 490,311	1	0,65	*	0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,52 G	16,32G	17,62	15,26
Euro 263,532	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	36,85 G	35,75G	45	33,27
Euro 22,396	1	1	*	1			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	37,6 G	38,3G	38,3	27,8
		2,6	+	1,1	+									

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
01.06.23	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0										
01.06.23	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,65		02.06.23								
01.06.23	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,12		02.06.23								
01.06.23	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	0,7		02.06.23								
02.06.23	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0										
05.06.23	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0										
06.06.23	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1,1		07.06.23								
					0,1	+									
06.06.23	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0										
07.06.23	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,7		08.06.23								
07.06.23	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,45		08.06.23								
07.06.23	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,5		08.06.23								
07.06.23	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,3		08.06.23								
07.06.23	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,3		08.06.23								
07.06.23	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,7		08.06.23								
07.06.23	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,15	025	08.06.23								
07.06.23	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		08.06.23								
07.06.23	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
07.06.23	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,3		08.06.23								
14.06.23	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		15.06.23								
14.06.23	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	1,05										
15.06.23	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04										
15.06.23	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,75										
16.06.23	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
20.06.23	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3										
					2	+									
21.06.23	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31										
					4,69	+									
22.06.23	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1										
29.06.23	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		30.06.23								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 130,356 £ 973,316	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	8,28 G 20,12 G	8,075G 19,97G	11,17 20,12	6,83 15
US\$ 551,672	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	96,11 G	94G	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 Q=0,3	27.04.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	63,62 G	62,76G	63,9	52,92
DKK 8,373		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.657,5 G	1623,5G	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	18,15 G	18,09G	18,52	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	15 G	14,405G	15	10,13
skr 260,344		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	25,77 G	25,37G	26,74	22,66
sfers 1.964,745	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	(ausg)			
US\$ 1.737,946	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.04.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	100,86 G	100,96G	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	2,38 G	2,34G	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	8,65 G	8,15G	10,9	8,15
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	254,2 G	250,9G	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	32,04 G	32,14G	32,14	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	159,6 G	159G	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	31,05 G	31,3G	31,65	26,63
US\$ 784,274	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,35 G	68,8G	78,95	67,51
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,96 G	2,06G	2,6	1,7
skr 259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	18 G	18,22G	18,22	13,26
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	6,72 G	6,44G	8,15	6,06
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,55 G	0,5G	1,94	0,5
£ 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	26,21 G	25,79G	26,21	21,4
US\$ 458,7	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	340,1 G	333,6G	356,55	302,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,09 Q=1,5 J=7,58 S=70											
US\$ 77,656	1	1		2022 I=0,09 Q=1,5 J=7,58 S=70	06.03.23			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	8,12 G	7,952G	18,25	7,95	
US\$ 59,274	1	1		2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	13.04.23			982516 US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	114 G	112,8G	146	102	
US\$ 1.609,406 Yen 191,542	1	12 4		2021 I=50 S=70	30.03.23			863186 868805 US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	81,33 G 72,4 G	75,51G-6,79 73,3G	93,1 84,3	59,15 59,04	
Euro 31,001 Euro 2.109,43	1	1		2021 I=0,08 S=0,09	29.05.23	06.06		A2JNF4 A0JL2Y NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.444,2 G 4,13 G	1433,4G 4,023G	1.591,2 5,18	1.294,2 3,85	
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3		2021 I=19 S=31	02.05.23 27.02.23			A12D3A 896037 ES0105046009 JP3131400008	Aena SME S.A. AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1 1	148,1 G 7,85 G	147,25G 7,95G	155,2 9,9	117,1 7,85	
Euro 247,045 Euro 98,961	1	1		2019 I=0,7	05.06.23			A0LFB3 A0J2WM NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	50 G 143,8 G	49,6G 141,6G	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	16.05.23			853081 US0010551028	AFLAC Inc.	1	64 G	62,2G	68,85	56,57	
Yen 227,441	1	1		2022 I=105 S=105	29.06.23			853783 JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33G	35	30,8	
Euro 189,731	1	1		2020 I=2,65 S=2,75	31.05.23			A1J1DR BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,34 G	40,2G	45,2	37,42	
US\$ 295,702	1	1		2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	03.04.23			929138 US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	123,35 G	121,8G	146,38	118,4	
kann.\$ 494,089	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.05.23			860325 CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,92 G	52,48G	53,42	42,38	
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1		2021 S=0,045	30.03.23			A2DW7N IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,77 G	3,768G	4,1	3,32	
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,1033	28.05.20			AB1000 A0M4WT GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,79 G	0,01G 0,776G	0,01 0,9	0,01 0,76	
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	7		2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	12.03.20			855111 881317 FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,58 G 0,42 G	1,574G 0,4145G	1,85 0,47	1,23 0,41	
US\$ 222,083	1 zu je US\$ 1	10		2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	31.03.23			854912 US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	269 G	265,5G	294,05	246,05	
US\$ 412,307	1	10						A2QG35 US0090661010	Airbnb Inc.	1	108,8 G	109,02G	134	80,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=1,5 I=24 S=28											
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1		2021 J=1,5 I=24 S=28	2022 J=1,8 I=31 S=31	25.04.23	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	126,84 G	125,46G-5,96	128,82	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 G	32,4G	32,8	27,2
US\$ 156,286	1	1		2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44 S=1,54	25.04.23		928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	72,95 G	71,46G	83,38	66,3
Euro 170,428		1		2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44 S=1,54	25.04.23		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	75 G	73,86G	76	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	33,55 G	32,18G	51,85	31,8
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	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,03 G	0,027G	0,05	0,03
US\$ 173,014	1	1		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		907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	110,3 G	108,15G	156	94,5
skr 413,877		1		2021 J=6	2022 J=6	26.04.23		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	32,97 G	33G	33,4	26,85
kann.\$ 688,592	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	7,62 G	7,638G	7,98	6,09
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	9,48 G	9,191G	13,65	9,19
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,5 G	73,95G	109,8	73,95
H\$ 13.521,363	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,62 G	0,6G	0,89	0,6
US\$ 76,739	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	287,75 G	277,4G-6,95	325,95	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,06 G	7,169G	7,3	5,27
skr 250,877		1				03.05.23		A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,62 G	(exD)-4,466G	5,15	3,44
US\$ 300,811	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	28.04.23		A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	23,41 G	22,37G	31,57	20,62
US\$ 123,925	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	182,4 G	179,6G	221,95	170,64
US\$ 5.941	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	97,31 G	95,51G	99,54	81,27
US\$ 5.874	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	97,98 G	95,99G	100,22	81,94
Yen 219,281		4		2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,65G	10,01	7,6
Euro 380,453		4		2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,76 G	22,51G	28,08	21,56
US\$ 1.785,039	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	43,3 G	42,55G	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	8,25 G	8,35G	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 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,51 S=0,665											
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,6 G	63,36G	63,6	48,42
US\$ 10.260,354 DKK 223,396	1	1 10			15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	92,79 13,87 G	93,96G-4,91 13,2G	102,32 15,44	78,91 11,92
MXN 63.212	1	1			09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,97 G	0,945G	0,97	0,9
US\$ 652,863	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,49 G	12,33G	15,83	11,5
US\$ 514,407	1 zu je US\$ 6,5	1			09.05.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	84,11 G	83,02G	90,95	78,8
US\$ 743,241	1	1			05.04.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	145,15 G	138,85G	168,18	135,18
US\$ 733,668	1 zu je US\$ 2,5	1			16.03.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,12 G	47G	60,38	43,46
US\$ 36,976	1 zu je US\$ 2,5	1			17.02.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	79,4 G	79,7G	90,42	76,58
US\$ 466,043	1	1			13.04.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	180,7 G	177,45G	216,1	175,9
US\$ 194,644	1	1			08.05.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	133 G	132,4G	149,06	124,62
US\$ 105,148	1	1			05.05.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	273,3 G	265,5G	328,1	260,2
US\$ 534,327	1	4			17.05.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	216,2 G	214G-9,4	257,4	209,4
US\$ 595,262	1	1			20.03.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	68,88 G	67,78G	76,1	66,28
Euro 130,161		1			22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32,95 G	32,45G	34	25,11
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	5,82	5,852G-5,348	9,71	5,35
Euro 203,86		1			22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	59,5 G	58,3G	63,35	52,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,6G	20,43	18,8	
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	167 G	166,25G	183,18	150,9	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	58,7 G	58,5G	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	53 G	52,4G	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	28 G	27G-7G	41,5	27	
ZAR 419,38	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	23,8 G	24,6G	25	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	58,86 G	(exD)-57,31G	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	17,52 G	17,12G	22,1	16,75	
US\$ 86,811	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	286,8 G	280G	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	16,53 G	16,28G	20,5	16,15	
Euro 78,037	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	33,61 G	32,99G	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	153,04	152,96G-3,26-2,92-4,02	154,42	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	102,7 G	101,44G	115,52	91,22	
US\$ 877,81	1	1	2021 J=0,38	2022 S=0,22	22.05.23		A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,4 G	25,4G	30	24,4	
US\$ 852,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	25,72 G	25,38G	30,26	24,36	
US\$ 372,52	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	69 G	69G	69	56	
US\$ 544,635	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	70,6 G	68,6G	87,2	68,6	
US\$ 99,425	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	21,8 G	21,4G	25,79	19,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,48	14.06.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,75 G	16,128G	18,38	15,7
Euro 55,678	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	352 G	350G	366	306
US\$ 306,395	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	134,9 G	121,4G-2,3G-1,05	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	1,22 G	1,1405G	2,97	1,14
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 Q=0,55	01.06.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	189,75 G	188,95G	189,75	165
Yen 271,634		7	2021 I=0 S=11,99	2022 I=0 S=13,71	29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G	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	6,27 G	6,31G	6,91	6,27
£ 438,499	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	52 G	52,5G	66	50,5
Euro 49,429		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	326,5 G	334,1G	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	578,6	573G	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	6,95 G	6,85G	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	8,85 G	8,75G	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	21,56 G	21,24G	23,41	20,06
Euro 1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,83 G	18,645G	19,09	16,56
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,77 G	2,604G	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	133,2 G	132,85G	137,5	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	27,26 G	26,46G	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	15,92 G	15,49G	18,6	15,49
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	34,23 G	34,45G	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	13,04 G	12,875G	13,04	10,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 143,163	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	2022 Q=0,74	16.02.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	103,2 G	101G	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	4,56 G	4,52G	5,5	4,26
kann.\$ 351,624 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2021 J=4,5	2022 J=5,5	26.05.23			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,53 8,39 G	0,5258G 8,38G	1,05 9,12	0,51 7,25
£ 917,332	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,1 G	7,15G	7,15	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 Q=1,25	08.06.23			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	178,6 G 196,8	174,18G 195,92G	214,1 226,95	171,5 189,72
US\$ 18,398 US\$ 140,01	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	2.428 G 164,48 G	2446G 161,32G	2.458 169,7	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	18,45 G	17,665G	24,88	17,67
£ 2.768,646	1	1	2021 J=1,54	2022 J=1,7 I=0,103 S=0,207	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,8 G	4,72G	5,28	4,54
Euro 2.293,202	1	1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	29,62 G	28,915G-9,125	30,2	25,9
skr 216,843	1	1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22 G	21,7G	25,81	20,28
kann.\$ 1.291,839	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	3,55	3,617G	3,88	3,03
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109,2 G	104G	154,2	104
US\$ 1.012,362	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	03.02.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	26,11 G	24,64G	31	24,47
DKK 59,143	1	1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	64 G	62,25G	64,8	52
US\$ 314,395	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	31.05.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	48,58 G	47,07G	55,57	45,59
kann.\$ 298,56	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,88 G	3,821G-3,82	6,34	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 742,989		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	7,78 G	7,53G	9,2	7,53
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	6,66 G	6,418G	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	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,4 G	(exD)-2,34G	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	3,18 G	3,1G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,26 G	1,372G	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 Q=0,22	01.06.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,4 G	25,74G	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	2,74 G	2,714G	3,32	2,71
kann.\$ 713,176	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	81,4 G	78,75G	94,51	77,78
£ 15.547,705		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,76 G	1,7G	2,12	1,51
£ 983,434	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,54 G	5,58G	5,58	4,36
US\$ 1.755,408	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	17,26 G	17,92G	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	44,04 G	42,8G	58,6	41,16
US\$ 505,85	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29	01.06.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	42,8 G	42,45G	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.\$ 912,159	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	43,86 G	43,4G	43,86	40,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
US\$ 558,736	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	0,09 G	0,052G-0,055-0,077- 0,0705-0,09	5,1	0,05
Euro 34,067	1	1			16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	40,82 G	39,82G	54,95	37,94
skr 481,13	1	1			23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,2 G	13,97G	15,96	13
H\$ 10.046,61	1	1			12.06.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,23 G	0,2304G	0,25	0,2
Yen 102,605	1	4			30.03.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,6G	14,1	12,5
£ 107,578	1	4			02.03.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	50,3 G	51,1G	51,1	43,2
US\$ 0,59	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	452.000 G	442500G	452.000	410.000
US\$ 1.298,19	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	298,8 G	294,4G	300,05	273
US\$ 218,046	1	1			22.03.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	66,45 G	66G	83,17	64,3
US\$ 64,15	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	12,12 G	11,608G	19,88	11,43
US\$ 5.065,821	1	7			09.03.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,66 G	26,105G-6,28	32,39	26,11
US\$ 106,386	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	69,98 G	68,3G	111,14	63,65
skr 249,611	1	1			25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,55 G	8,556G	11,84	8,3
US\$ 144,742	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	285,4	278,6G	285,4	238,5
US\$ 187,6	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	88,1 G	84,94G	107,38	82,57
Euro 118,361	1	1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	94,76 G	97,02G	101,7	90,54
kann.\$ 582,183	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,65 G	3,782G	4,16	2,98
US\$ 150,236	1	1			06.03.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	605,2	590G	704,3	586
US\$ 602,026	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	54,41 G	52,21G	78,01	52,21
US\$ 190,406	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	15 G	14,408G	17,29	14,41
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,13 G	0,134G	0,24	0,13
Euro 1.234,332	1	1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,44 G	57,3G	65,57	49,8
US\$ 601,594	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	185,12 G	184,02G	202,75	178,18
Euro 17,545	1	1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,55 G	39,65G	51,7	37,6
kann.\$ 86,479	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	39,83 G	38,65G	50,16	35,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 37,112	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.440 G	2458G	2.467	1.879,2
US\$ 156,83	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			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	47,82 G	46,34G	71,57	43,7
Euro 374,487		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	33,06 G	(exD)-31,1G	33,06	28,04
US\$ 17.641,836	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0	11.05.23			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,01 G	5,635G	6,37	5,3
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0	11.05.23	06.03		861873	DE0008618737	“- Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,02 G	5,56G-5,62	6,28	5,22
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,0135G	0,06	0,01
Yen 713,698		1	2022 I=85 S=90	2023 I=100	29.06.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	36 G	36,33G	37,36	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	1,7 G	1,7G	3,02	1,7
US\$ 2.100,847	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	61,9 G	62G	69,09	61
£ 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	33,46 G	32,905G	38,47	32,15
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	570,1 G	553,2G	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	131 G	139G	141	124
kann.\$ 412,428		1		2023 Q=0,32	27.02.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	29,96 G	28,76G	29,96	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	13,7 G	13,8G	14,1	13,2
£ 9.932,175	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,83 G	1,76G	1,83	1,3
US\$ 13.243,397	1	4	2020 J=0,2368	2021 J=0,0378	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,52 G	2,58G	3,14	2,48
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	83,6 G	82,36G	96,56	82,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,162 S=0,408 2022 I=0,173 S=0,454											
£ 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	35,91 G	35,46G	36,31	31,2
£ 378,215	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	29,8 G	29,05G	29,95	23,1
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,142	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,58	26,6G-6,865	30,46	23,09
H\$ 2.253,205	1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,165	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,69 G	2,592G	3,27	2,39
US\$ 116,439	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	94,5 G	93,5G	97	81,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,1 G	25,5G	29,85	23,35
US\$ 272,684	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	191,3 G	189,2G	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	19,5 G	19,7G	21,4	18,1
£ 12,833	1	1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0,1128	13.04.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13 G	13G	15,1	11,2
US\$ 55,991	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,26 Q=0,26	05.05.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	50 G	50G	55,5	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	49,23 G	49,06G	52,96	45,65
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	27.04.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,88 G	32,235G	34,47	29,15
kann.\$ 912,158	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	37,82 G	36,6G	43,61	36,6
kann.\$ 665,322	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79 Q=0,79	08.06.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	108,5 G	107,1G	114,78	103,84
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,0268G	0,03	0,02
Yen 1.333,763	1	1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,15 G	21,35G	21,5	19,69
kann.\$ 515,997	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	1,13	1,1005G	2,85	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	164,8 G	165G	187,85	156,55
- 3.110,842		1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173 J=0,0573 J=0,0131 J=0,0088	09.02.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,91 G	1,8762G	2,03	1,83
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0007	08.02.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,37 G	1,367G	1,48	1,26
- 5.121,636		1	2021 J=0,15	2022 J=0,12	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,46G	2,74	2,34
DKK 108,158		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	151,1 G	151,1G	151,1	123,4
US\$ 158,091	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	64 G	64,5G	72,19	51,85
US\$ 1.116,014	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	8,6 G	8,55G	11,36	7,52
Euro 742,157		1	2021 J=0,52	2022 J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,83 G	18,63G	18,93	15,63
US\$ 834,838		1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	2023 Q=0,185	04.05.23			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	37,94	37,6G-8,2	44,89	36,5
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	8,4 G	8,5G	9,65	8,4
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	10,75 G	10,26G	14,26	9,69
US\$ 516,346	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2 Q=1,2	21.04.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	197,5 G	195G	243	194
US\$ 310,832	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	68,5 G	67,5G	82,5	62,5
kann.\$ 165,695	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	43,8 G	42,6G	46,8	39,8
US\$ 135,592	1	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	154 G	152G	199,7	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,67 G	0,596G	1,2	0,6
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	38,1 G	37,82G-7,87	38,94	30,89
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,57	0,57G	0,57	0,34
£ 192,577	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,95 G	3,848G	5,63	3,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 195,974	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	14.02.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	64,86 G	66,74G	84,21	63,08
kann.\$ 208,979	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	93,1 G	92,8G	93,1	77,74
US\$ 1.791,448	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25	11.05.23			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	46,8 G	45,16G	79,27	44,46
US\$ 150,575	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	331,8 G	322,2G	375,75	290,3
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	107,7 G	109,3G	121,86	107,7
US\$ 243,494	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395	09.05.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	139,4	133,8G	157,16	128,5
US\$ 1.894,643	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51	18.05.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	151,02 G	145,24G	172,5	139,36
- 864,852		1	2021 J=0,019	2022 J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,615G	0,74	0,6
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,745G	0,77	0,66
CNY 2.391,42		1	2021 J=0,1732	2022 J=0,1939	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,472G	0,48	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,389	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G	0,5802G	0,61	0,57
H\$ 5.440,336	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1	05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,19 G	1,14G	1,48	1,13
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,3 G	0,294G	0,44	0,29
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,49	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,67 G	1,6455G	1,76	1,44
H\$ 1.015,238	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,02 G	3,86G	5,15	3,52
H\$ 20.461,131	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2 S=2,21	07.06.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,72	7,64G	7,91	6,21
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851 S=0,195	12.06.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,59 G	0,567G	0,59	0,45
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,95 G	6,9G	7,55	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,55	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,95 G	2,944G	2,99	2,67
nz\$ 438,62	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17	13.03.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,7 G	4,7G	5,05	4,34
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,74 G	1,74G	2,08	1,6
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40	29.06.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G	25,25	21,8
US\$ 149,16	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,6 G	40G	48,3	40

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 297,06	1 zu je US\$ 1		2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	2023 I=1,23	06.06.23			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	231 G	226,6G	310,2	223,6
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	42,88 G	42,035G	48,25	42,01
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	42,94 G	41,66G	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 Q=0,42	02.05.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	26,13 G	24,39G	41,2	24,39
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	(exD)-4,68G	5,75	4,62
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	5,2 G	5,15G	5,97	5,1
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	6,07 G	5,992G	6,07	5,54
US\$ 675,545	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,65 G	7,25G	10,4	7,25
US\$ 289,519	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	40,5 G	38,71G	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	169,1 G	167,92G	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	12,33 G	12,365G	16,41	12,12
H\$ 44.576,766	1	1	2021 I=0,3 S=0,7	2022 S=0,75	08.06.23			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,45 G	1,39G	1,47	1,15
US\$ 30,923	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,23 G	1,21G	2,93	1,18
Yen 206,269	1	1	2022 I=25 S=25	2023 I=25	29.06.23			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,45 G	9,55G	10,1	8,85
Euro 458,159	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12 S=0,67	11.05.23			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	58 G	58G	58	50,35
US\$ 321,39	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,02 G	3,102G	4,02	2,67
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,2 G	0,204G	0,24	0,12
US\$ 507,466	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	54,14 G	53,5G	64,24	52,32
US\$ 183,582	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	45,03	45,67G	79,59	30,52
US\$ 829,568	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	73,2 G	73,25G	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	131,05 G	130,75G	131,05	105,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2021 2020 2016 2022 2023											
US\$ 4.159,383	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	37,52 G	37,05G	37,55	32,49	
- 2.166,005		4	2021 I=0,021 S=0,0426	2022 I=0,0422	08.05.23		260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,81 G	0,81G	0,88	0,78	
US\$ 33,345	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,7 G	6,65G-6,65G	8	6,15	
Euro 515,791	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,35 G	51,47G	58,25	45,75	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 714,117		1		2022 J=1,25	17.05.23		A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	28,89 G	28,89G	30,4	26,05	
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,3 G	6,5G	7,95	6,3	
£ 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	24 G	23,6G	24	20,8	
US\$ 476,907	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.04.23		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	34,45 G	34,65G	37,84	32,45	
US\$ 218,443	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,22 G	2,98G	4,38	2,9	
US\$ 1.211,879	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.02.23		575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	92,9 G	89,3G	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 Q=0,81	16.05.23		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	89,5 G	88,8G	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	1.794 G	1808G	1.808	1.456	
£ 2.043,872	1	4	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	2021 S=0,0366	06.04.23		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,4 G	2,34G	2,7	2,34	
US\$ 476,592	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	70,83 G	70,97G	70,97	56,46	
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,41 G	0,42G	0,7	0,37	
US\$ 850,13	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28	30.05.23		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,05 G	29,39G	33,71	29,16	
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22		A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	32,42 G	32,48G	35,94	32,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 712,605	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	31.05.23			A2PKRR US22052L1044	Corteva Inc.	1	54,9 G	53,4G	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	0,111G	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	0,94 G	0,905G	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	1,03 G	1,014G	1,12	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	0,6 G	0,596G	0,76	0,54	
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 Q=1,02	04.05.23			888351 US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	447,05 G	447,2G	478,8	424,5	
Euro 3.025,902	1	1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05	30.05.23			982285 FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,06 G	10,924G	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 737,783	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0,9386	16.03.23			864684 IE0001827041	CRH PLC	1	43,97 G	42,95G	49,37	37,3	
US\$ 222,937	1	10						A2PK2R US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	107,34	105,26G	126,64	88,03	
US\$ 433,669	1	1	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565	14.06.23			A12GN3 US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	110 G	106,75G	139,82	106,75	
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	0,88 G	0,8822G	1,07	0,86	
US\$ 2.033,055	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	28,35 G	28,06G	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	211,9 G	205,2G	241,4	200,5	
Euro 223,842	1	1						A2P71U NL0015436031	CureVac N.V.	1	6,46 G	6,13G	12,67	5,68	
Yen 506,074	10	10	2021 I=0 S=14	2022 S=15	28.09.23			936388 JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,6G	8,8	7,5	
- 41,029	1	1						A12CPP IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	112 G	109,3G	140,65	108,15	
Euro 55,303	1	1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	170,2 G	167,2G	191,9	165,5	
US\$ 341,071	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.05.23			884312 US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	97,96 G	98,24G	98,24	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 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=32 S=32 2022 I=0 S=83 2021 I=13,5 S=13,5 2022 I=15 S=15 2021 I=90 S=110 2022 I=100 S=120 2021 I=236 S=275 2022 I=257 S=259 2021 I=17 S=16 2022 I=11 S=12 2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 2021 J=1,94 2022 J=0,21 2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2 2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 2017 J=0 2021 I=80 S=85 2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 2022 I=70,25 S=85											
Yen 292,24		4			30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	28,6	17,7
Yen 989,889		4			30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G	21,8	16,1
Yen 1.947,034		4			30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,47 G	30,82G	33,59	27,54
Yen 293,114		4			30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	168 G	166,15G	168,8	142,7
Yen 68,919		4			30.03.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	82 G	83G	98,5	82
Yen 1.569,379		4			30.03.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,14 G	4,18G	4,62	4,06
US\$ 737,899	1	1			30.03.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	220,1 G	220,4G	254,55	208,8
Euro 675,838	1	1			09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	59,95 G	60G	60,16	48,81
Euro 1.335,276		1			29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,72 G	36,535G	38,39	33,36
US\$ 296,257	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	59,13 G	57,79G	85	57,79
US\$ 90,654	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	81,84 G	79,94G	81,84	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	214,1 G	216,34G	220,94	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	"-	1	122,65 G	124,56G	125,87	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	"-	1	142,29 G	144,82G	148,13	115,46
- 2.578,745	1 zu je 1	1			09.05.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,26 G	22G	25,29	22
Euro 98,747	1	4			17.11.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	57	52,5G	57	45,2
US\$ 296,322	1 zu je US\$ 1	11			30.03.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	348,5 G	348,1G	405,85	338,4
US\$ 257,374	1	2			24.04.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	40,91 G	40,43G	40,91	34,16
DKK 230,379		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,96 G	38,53G	39	25,56
Yen 787,945		4			30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	52,4 G	52,84G	54,2	45,41
US\$ 215,362	1	1			30.03.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,12 G	37,8G	38,12	29,68
Yen 270,165		1			29.06.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G	32,6	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 387,636	1	10													
£ 2.253,393	1	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	107,54 G 41,52 G	106,64G 41,54G	115,56 43,6	95,86 39,4	
US\$ 181,605	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	126,08 G	122,02G	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	3,42 G	3,3G	4,38	3,16	
Euro 23,564		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	97,98 G	97,76G	129,8	95,78	
Yen 95,157		1	2022 I=50 S=50	2023 I=50	29.06.23		864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G	16,8	15,6	
US\$ 4.384,695	1	1					A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,38 G	3,16G	4,48	2,81	
US\$ 291,296	1	1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22	14.03.23		A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	88,18 G	85,7G	109,5	81,94	
£ 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	1,88 G	1,86G	2,71	1,49	
US\$ 253,946	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,7	24.05.23		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	90,08 G	86,04G	109,28	84,91	
US\$ 292,717	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	6,71 G	6,324G	14,59	6,27	
nkr 1.559,351		1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23		A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	15,6 G	15,46G	18,82	15,46	
US\$ 202,317	1	10					A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	44,88 G	43,77G	62,19	43,77	
US\$ 219,108	1 zu je US\$ 0,875	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59	10.04.23		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	199,8 G	199,8G-9,2	234,1	187,02	
kann.\$ 285,378	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	57 G	56G	58	51	
US\$ 35,339	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21	14.06.23		A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	281,85 G	281,85G	334,75	276,2	
US\$ 139,851	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	133,2 G	131,4G	147,12	125,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7											
US\$ 707,315	1	1			30.05.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,09 G	48,64G	56,14	47,01
US\$ 271,962 £ 1.377,449	1	10 5			15.12.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	18,46 G 3,53 G	18,096G 3,48G	22,53 4,12	17,74 3,45
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	171,15 G	170,1G	181,15	143,2
US\$ 770,648	1	1			16.02.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	90,1 G	88,6G	98,59	84,58
US\$ 459,016	1	1			30.05.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63 G	58,96G	72,27	58,96
US\$ 227,682	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	21,65 G	21,31G	27,5	20,62
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,116G	0,16	0,12
US\$ 31,114	1	1			05.04.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	21,6 G	19,7G	44,4	19,7
Yen 377,932		4			30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,8 G	51,8G	53,56	46,85
US\$ 79,34 £ 758,01	1 zu je US\$ 2,5 1	1 10			27.02.20			A1W4RC A1JTC1	US2774614067 GB00B7KR2P84	Eastman Kodak Co. easyJet PLC	1 1	2,91 G 5,61 G	2,948G 5,512G	3,87 5,87	2,82 3,63
US\$ 398,513	1	1			05.05.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	152,85 G	156,7G	167,02	139,82
Yen 92,127		1			29.06.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	39 G	39,4G	42,8	32,6
US\$ 534,503	1	1			31.05.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,55 G	40,86G	46,99	38,24
Euro 1.011,527		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,08 G	19,945G	21,71	19,19
Yen 296,567		4			30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	52,06 G	52,5G	64,94	49,73
Euro 4.000,934		1			18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,89 G	11,945G	12,03	11,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
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	115,64 G	114,08G	118,7	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	7,47 G	7,5G	7,68	5,57	
US\$ 949,273	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13 Q=1,13	12.05.23		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	368,6 G	366G	368,6	293,8	
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	56,46 G	56,12G	56,46	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	13,3 G	13,1G	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	75,54 G	74,42G	91,32	74,04	
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	18,25 G	17,9G	18,32	15,48	
kann.\$ 191,276	1	1	2021 I=0,5	2022 I=1,5854	29.06.23		A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,53 G 20,27 G	3,658G 20,16G	3,97 20,33	2,62 17,55	
Euro 1.058,752		1	S=0,9372												
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	6,19 G	6,063G	6,19	5,08	
US\$ 56,344	1	1					A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	19,92 G	20G	22,5	18,7	
Euro 2.435,285		1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,51 G	14,448G	15,54	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	13,9	13,174G	14,78	11,86	
US\$ 137,044	1	10					A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	146,5	138,4G-41,94	252,2	138,4	
Euro 588,851	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085	16.03.23		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	16,37 G	16,53G	17,7	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	9,02 G	8,725G	11,33	8,27	
kann.\$ 110,5	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,25 G	0,258G	0,37	0,16	
US\$ 57,744	1	1					A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	251,4 G	243,7G	347,9	243,7	
skr 823,766		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23		A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,02 G	17,67G	19,27	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	19,41 G	18,585G	23,15	17,03	
US\$ 93,515	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	654 G	636G	684,9	606,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=0,9	11.05.23		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	26,02 G	25,02G	33,85	24,91	
US\$ 378,898	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	57,5 G	56,5G	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	32,9 G	32,1G	36,85	28,22	
kann.\$ 32,025	1	9					A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,1 G	0,101G	0,12	0,02	
US\$ 4.403,237	1			2022 I=0,125 S=0,125	12.06.23		A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,33 G	1,3G	1,99	1,3	
Euro 447,688		1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	179,68 G	180,4G	185,86	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	25,11 G	25,38G	27,71	21,18	
US\$ 124,649	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	85,79 G	89,48G	135,24	85,79	
Euro 3.710,677	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,27 G	1,23G	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	62,88 G	62,56G	70,6	58,24	
kann.\$ 125,884		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,332G	0,46	0,33	
US\$ 44,099	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	342 G	344G	364	306	
US\$ 179,833	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	57,48 G	56,99G	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 Q=0,36	12.05.23		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,2 G	38,48G	41,03	36,13	
US\$ 143,981	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	85,27 G	84,11G	112,18	81,14	
US\$ 154,456	1	1	2021	2022	30.11.22		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	100 G	102G	108,84	96,2	
US\$ 4.059,294	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91	15.05.23	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	104,12 G	99,87G-8,73	109,54	91,51	
US\$ 55,072	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	121,7 G	119G	142,24	118,15	
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,3 G	15,95G	22,15	15,95	
skr 330,783		1	2022 I=1 S=1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,14 G	6,78G-6,73	9,49	6,48	
Yen 1.009,547		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02 S=271,64	30.03.23		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	30,61 G	30,42G	168,3	30,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 571,042	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35	26.04.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	49,62 G	49,33G	50,57	43,24
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,12 G	3,804G	5,36	3,27
US\$ 251,352	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26	09.06.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	210 G	207,5G	212,35	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	121 G	120G	135	110
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	253,2 G	249,8G	258,5	200
Euro 727,443		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	28,16 G	28,29G	28,29	24,53
US\$ 592,432	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52 Q=0,52	08.06.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	51,08 G	47,84G	72,54	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	13,67 G	13,245G	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	6,29 G	6,332G	8,46	5,29
kann.\$ 692,505	1	1	2022	2023	14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,69 G	22,24G	23,89	16,92
- 792,782	1	1		2020 I=0,0028 I=0,0032	09.05.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1604G	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		(ausg)	134	5,1
- 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\$ 106,826	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	160,88	160,12G	203,85	137,02
£ 712,844	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,26 G	1,311G	1,31	1,14
kann.\$ 44,55	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	135 G	133G	135	115
US\$ 617,31	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	110,1 G	107,7G	110,9	93,31
- 37,538	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	32,61 G	28,27G	42,17	26,87
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,56 G	2,56G	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	2,64 G	2,58G	3,24	2,42
US\$ 451,081		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	18,5 G	18,1G	22,67	17,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,67 S=1,33 2021 I=0,02 S=0,045 2022 Q=0,8											
Euro 176,422	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	180,9 G	183,55G	183,55	128,5
£ 100	1	4			23.03.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,16 G	2,18G	2,62	2,12
US\$ 3.929,108	1	1			25.04.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,84 G	10,502G	12,53	10,31
US\$ 784,374	1	1			25.05.23			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	55,78	55,51G	61,73	44,19
US\$ 353,55	1	1				A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	57,88 G	57,76G	64,7	56,88		
US\$ 126,71	1	1			23.02.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	58 G	57G	61,5	50,5
US\$ 500,258	1	10			30.03.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	23,7 G	22,9G	30,89	22,9
- 1.454,693		1			25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,735G	0,89	0,73
Euro 13,28	1	1			05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,3 G	30,2G	31,5	26,2
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			27.04.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,21 G	7,992G	10,89	7,99
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			15.03.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	14,29 G	13,81G	17,9	12,07
Yen 234,194		4			30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	8,35	7,15
Yen 207,002		4			30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	119,9 G	120,35G	131,2	117,5
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	39,2 G	38,4G	50,6	35,9
Euro 65,897	1	1			22.05.23			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	35,46 G	36,16G	44,13	33,23
US\$ 79,167	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	278,5 G	272G	326,75	269,1
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	13,8 G	12,3G	24,4	12,3
US\$ 454,71	1							A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	73,5 G	71G	78,5	69
sfrs 35,874	1	1			21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623		1			03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	100,8 G	98,5G	113,6	90,2
H\$ 10.056,975	1	1			05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,1 G	1,08G	1,53	1,07
US\$ 639,129	1	4			16.02.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	16,12 G	15,28G	21,22	14,73
US\$ 61,887	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	92,4 G	92,5G	127,5	83,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 274,336	1 zu je US\$ 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		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	199,15	192,75G	234,3	192,75	
US\$ 1.088,96		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	91,6 G	92G	92	65,8	
US\$ 1.390,124	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09	01.06.23		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,36 G	29,915G	40,17	29,16	
DKK 65,962		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	373 G	370G	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\$ 140,516	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2023 Q=0,95 Q=0,95	01.06.23		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	155,8 G	154,7G	168,96	141,66	
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	22,95 G	22,31G	23,62	19,07	
kann.\$ 179,002	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	29,4 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 Q=0,75	14.06.23		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	74,04 G	72,88G	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	15,51 G	15G	18,03	14,62	
US\$ 12.538,342	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,42 G	5,284G	6,58	4,76	
Euro 213,837		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,82 G	0,791G	1,37	0,79	
US\$ 263,784	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	14.06.23		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	93,6 G	91,2G	110,15	89,8	
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	69 G	69,5G	85,1	68,5	
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,86 G	23,45G	25,6	18,98	
ZAR 893,528	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	13,8 G	14,8G	14,8	8,5	
US\$ 3.709,406	1	1					A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,65 G	2,626G	3,6	2,46	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	7,51 G	7,23G	11,45	6,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023		Fortlaufender Preis 03.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49								2023 Q=0,52	2022 I=0,2 S=0,1451	2021 I=0,2 J=0,1616	2022 J=2,75		
kann.\$ 931,731	1	1			02.03.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26 G	25,8G		26	21,6	
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1			26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,04 G 9,25 G	0,0145G 9,156G		0,06 14,18	0,01 8,46	
Euro 153		1			11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	81,3 G	80,36G		81,36	73,28	
£ 4.094,948	1	1			18.05.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,49 G	16,498G		17,37	15,7	
£ 2.047,474	1	1			23.02.23			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,2 G	32,2G		34	30,6	
H\$ 6.537,821	1	1			27.06.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,85 G	0,81G		1,04	0,81	
skr 1.460,672		12			09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,22 G	12,884G		13,8	10,16	
£ 9.234,574	1	4			16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,9 G	3,909G		3,97	3,45	
US\$ 902,195	1 zu je US\$ 2,5	1			28.02.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	29,5 G	27,06G		39,14	27,06	
£ 379,645	1	4			22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,25 G	26,5G		26,5	22,6	
H\$ 4.499,261	1	1			03.05.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,59 G	(exD)-1,49G		1,88	1,49	
H\$ 1.911,843	1	1			15.05.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13,5 G	13G		15,9	12,8	
US\$ 91,81	1	1			31.03.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	24,72 G	22,34G		34,84	22,01	
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7			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	4,4G		4,4	2,77	
US\$ 138,22	1 zu je US\$ 0,5	1			28.04.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	53,28 G	52,98G		61	43,84	
Yen 300,794		4			30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G		11	10	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,3	05.05.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	19,6 G	19,1G	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	102,55 G	102,05G	104,1	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	13,27 G	13,18G	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	3,22 G	3,2G	3,5	3,04
US\$ 131,195	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	74,66 G	72,88G	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 I=0,0042 S=9,5	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.966,2 G	1963,6G	2.005,5	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	13,07 G	12,86G	15,88	12,69
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,42 G	(exD)-10,165G	11,15	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,73 G	2,652G	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 G	116,5G	140,8	116,5
US\$ 264,627	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	18.05.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	130,4 G	131,55G	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	3,52 G	3,52G	3,94	3,41
Yen 85,165		3	2021 I=42 S=42	2022 I=42,25 S=42,25	27.02.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G	27,8	24,2
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50 S=60	30.03.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G	23,4	20,2
US\$ 246,551	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	78,72 G	75,86G	79,68	69,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=54 I=55 S=65 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03											
Yen 1.811,428		4		2022 I=54 I=55 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,46 G	23,53G	24,9	21,47
US\$ 665,677	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	11.05.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	181,92 G	179,62G	200,6	171,84
H\$ 1.267,837	1	1		2021 I=4,69 S=4,18	08.03.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	36,86 G	36,36G	44,65	36,36
US\$ 2.214,694	1	1		2021 I=0,06 S=0,16	16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,98 G	3,945G	4,05	3,85
US\$ 228,448	1	1		2022 I=60 S=40	29.06.23			A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	100,6 G	100,4G	106,68	97,31
Yen 144,864	1	1		2022 I=30	29.06.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	31,8 G	32G	34,6	30,8
Yen 356,961	1	4		2021 I=45 S=65	30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	97,14 G	97,66G	102,25	87,44
US\$ 985,328	1	11		2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,53 G	27,28G	28,64	25,06
US\$ 19.978,764	1 zu je US\$ 0,5	1		2022 I=0,1	11.05.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,68 G	6,679G	7,27	5,77
US\$ 3.995,753	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,75 Q=0,35	02.03.23			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,2 G	32,4G	36,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,2929	05.06.23			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,406G	0,42	0,33
US\$ 49,584	1	1		2021 I=0,47 S=0,47	29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	380,1 G	374G	400	253,15
Euro 107,76	1	1		2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,63 G	32,74G	36,16	31,14
US\$ 103,77	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	11.05.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	160,1 G	158,4G	185,72	150
US\$ 1.443,615	1	1		2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.06.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,95 G	9,265G	14,5	9,27
skr 466,238	1	1		2021 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,76 G	7,708G	8,4	6,52
- 9,97	1	1		2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,7 G	36,1G	36,1	27,55
kann.\$ 103,568	1	1		2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	23.02.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	60	59,5G	63	54,5
Euro 6.446,364	1	1		2023 Q=0,675				A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,75 G	11,76G	11,82	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=20 S=20											
Yen 140,861		4			30.03.23		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38,6G	38,6	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	174,9 G	167,85G	224	167,85	
US\$ 82,973	1	1					888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	443,6 G	422,9G	478,75	381,7	
kann.\$ 238,038	1	1			30.03.23		A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	27 G	26,2G	29,4	25,4	
			2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625											
US\$ 304,821	1	1			30.03.23		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	221,5 G	212,6G	229,35	203,8	
			2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31											
US\$ 158,052	1	1					927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	184 G	176,04G	214,05	172,62	
Euro 138,67		1			05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,8 G	14,74G	14,8	10,33	
US\$ 223,086	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	68,4 G	63,36G	78,79	63,36	
Euro 3.116,652		2			31.10.23		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,16 G	30,68G	31,35	24,73	
skr 364,323		1			30.03.23		A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,43 G	21,27G	21,48	17,6	
£ 1.413,623	1	1			01.06.23		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,17 G	8,036G	8,17	6,72	
			2021 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03 S=0,068											
- 4.148,56	1 zu je 5	4			27.10.22		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,95G	18	13,25	
Euro 960,2		1			22.05.23	008	A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	12,43 G	12,41G	12,43	9,28	
Euro 3.619,512	1	1			26.04.23		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,22 G	11,072G	13,49	10,46	
			2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17 S=0,389											
US\$ 404,957	1	10			28.02.23		A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	51,5 G	51,5G	56,12	48,4	
			2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02											
Euro 500		1					A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	9,67 G	9,454G	9,67	7,24	
kann.\$ 175,257	1	1			14.03.23		A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	138 G	136G	140	127	
			2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1											
US\$ 4.171	1	1			04.05.23		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,79	27,46G	30,69	23,47	
			2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125											
US\$ 559,705	1	1			16.03.23		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	98,2 G	96,8G	101,54	88,21	
			2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42											
£ 171,861	1	1			30.03.23		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	62,5 G	62,5G	65,5	54,5	
			2021 S=0,859	2022 I=0,439 S=0,945											
US\$ 58,047	1	1			30.03.23		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	7,05 G	6,85G	10,9	6,55	
			2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,187 S=0,573 2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65											
£ 290,6	1	2	2021 I=0,187 S=0,573	2022 I=0,253	08.12.22			A2AMU0 GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	14,7 G	14,36G	16,7	12,5	
US\$ 908,045	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,66	09.05.23			851399 US4592001014	International Business Machines Corp.	1	115,05 G	113,75G	134,78	113,1	
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	30,11 G	29,27G	38,2	29,27	
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342 S=0,716	25.05.23			633526 GB0031638363	Intertek Group PLC	1	47,4 G	47G	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	2,38 G	2,346G	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	401,35 G	394,7G	410,05	349,5	
US\$ 350,398	1	1						888024 US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	273,25 G	272,15G	273,25	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	4,86 G	4,92G	6	4,76	
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	19,21 G	19,106G	19,46	16,71	
Euro 44,253		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23			923860 FR0000073298	IPSOS S.A.	1	49,06 G	49,22G	61,9	47,58	
US\$ 185,549	1							A2JSPM US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	171,6 G	167,6G	219,2	165,4	
US\$ 12,593	1	1						A118V4 US46266A1097	iRadimed Corp.	1	38 G	37,6G	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	50,28 G	49,8G-9,78	51,72	45,22	
- 441,469		1	2021 J=0,0145 J=0,0145	2022 J=0,008	06.07.23			A0HNHM SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,314G	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	10,6 G	10,7G	11,2	10,3	
£ 616,158	1	4						A0B57L GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,89 G	0,9012G	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	0,89 G	0,857G	1,01	0,82	
kann.\$ 1.217,793	1	1						A1W4VG CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,88 G	7,848G	8,66	7,14	
£ 2.356,073	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039 S=0,092	08.06.23			A0B6G0 GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,11 G	3,192G	3,19	2,44	
US\$ 106,636	1	5	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02	11.05.23			633835 US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	141,9 G	143,2G	151,4	134,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=51 J=51 S=51											
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	10,91 G	11G	17,32	10,91
Yen 437,143	1	4	2019 I=55 S=55	2022 S=20	30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,34 G	17,465G	17,92	16,95
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	14,3 G	14,4G	14,5	12,6
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	640 G	645G	745	610
Yen 1,423		1	2021 I=11356 J=11400	2022 I=11500 J=11400	30.03.23			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.500 G	3540G	4.120	3.500
US\$ 63,331	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	127,85 G	123,5G	151,74	123,5
US\$ 1.354,214	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	32,4 G	30,7G	61	30,25
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,7 G	27,88G	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 G	11,1G	11,8	10,8
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	44,7 G	42,85G	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 Q=1,19	22.05.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	148,9 G	150G	170,4	138,8
US\$ 57,317	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	12.04.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	27,4 G	26,6G	36,6	24,8
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	128,3 G	125,9G	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	20,4G	22	18
US\$ 321,344	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22	31.05.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,93 G	26,29G	31,62	26,29
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	15,64 G	15,444G	24,81	14,72
Yen 201,763		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	15,6	12
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	12,8 G	12,9G	12,9	10,9
Euro 417,169		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1 S=3	09.05.23			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	64,8 G	64,08G	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	27,66 G	28,14G	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	24,2 G	24,6G	25,2	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5 S=11,5	30.03.23		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,8G	32,8	24,2	
US\$ 341,83	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59	31.05.23		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	64,1 G	64,4G	67,61	59,21	
- 1.758,493		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	4,2 G	4,278G	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	569,8 G	565,6G	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	3,9 G	3,932G	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	18,99 G	18,545G	22,01	18,55	
US\$ 1.403,776	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	30,1	29,145G	33,75	29,15	
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23	30.05.23		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15 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	9,75 G	8,8G	18,52	8,8	
Yen 243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	415,6 G	419,3G	442,1	357,7	
US\$ 178,139	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	130,66 G	130G-0	175,46	127,74	
kann.\$ 232,409	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,02 G	0,0212G	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	2,04 G	2,04G	2,08	1,56	
H\$ 3.475,54	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,33 G	1,304G	2,22	1,27	
£ 1.938,402	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038 S=0,086	25.05.23		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,93 G	2,777G	3,28	2,71	
US\$ 253,686	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	5 G	4,44G	8,8	3,5	
skr 242,684	1	1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,75 G	14,6G	16,83	12,13	
kann.\$1.227,563	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	4,52 G	4,702G	4,83	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	348,6 G	342G	390,65	322,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=75	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,07 G	22,27G	23,86	19,92
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	52,18 G	51,7G	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	3,71 G	3,715G	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	31,24 G	31,33G	32,35	26,65
Euro 23,275	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	114 G	113,3G	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	3,22 G	3,195G	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	19 G	18,958G	19,45	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	17,41 G	17,83G	19,75	15,18
A\$ 665,337	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G	0,01	0,01
- 49,953	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	16,5 G	15,915G	26,2	14,74
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	36,12 G	35,635G	39,81	34,5
Yen 1.191,007		1	2022 I=22 S=22	2023 I=22	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,66 G	13,54G	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	21,6 G	21,2G	29,6	20,8
Yen 354,864		1	2022 I=21 S=23	2023 I=24	29.06.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,25G	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	36,5 G	35,86G	43,18	35,86
US\$ 227,505		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27	29.06.23			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	12,94 G	12,72G	15,76	10,3
Yen 540		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27	29.06.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	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	20,2 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	42,51 G	41,77G	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	163,02 G	162,2G	163,02	132,66
Euro 535,963		1	2021 J=4,8 J=0,0914	2022 J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	433,15 G	433	437,6	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	208 G	204G	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	21,65 G	21,7G	23,3	19,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 134,34	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	473,55 G	471,05G	493,4	389,9
£ 741,542	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09	23.02.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,75 G	7,45G	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	19,44 G	19,325G	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	39,6 G	40G	40,4	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	2,69 G	2,6G	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	85,58 G	85,64G	89,62	74,54
US\$ 69,301	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	10,22 G	9,844G	17,35	9,52
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	0,94 G	0,94G	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	58,9 G	57,7G	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	10,74 G	10,65G	11,86	7,97
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,71 G	4,638G	5,41	4,2
US\$ 98,832	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.05.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,11 G	(exD)-12,89G	17,51	12,82
US\$ 171,742	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,4 G	16,9G	20	16,3
US\$ 264,184	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,1 G	17,6G	20,6	17,3
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,31 G	0,305G	0,48	0,29
US\$ 41,761	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	35,2 G	34,6G	35,6	29,2
US\$ 218,659	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	25,6 G	24,6G	38,2	23
US\$ 207,452	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	65,5 G	65G	70,5	56
skr 423,836	1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	20,36 G	20,14G	20,65	15,51
kann.\$ 151,17	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	11,8 G	11,4G	16,85	11,4
Euro 490,252	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275	01.06.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	336,2	333,1G	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	5,83 G	5,767G	7,54	5,66
- 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	0,0103G	0,02	
kann.\$ 159,52	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,81 G	17,355G	24,03	16,73
kann.\$ 147,227	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,1305G	0,17	0,08
Yen 287,11	4	4	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13G	16	12,9
US\$ 267,29	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,275 Q=0,275	17.05.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52,5 G	52G	54,5	49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 66.006,789		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	0,56 G	0,542G	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	54,5 G	53,5G	58	49,6
£ 506,659	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	94,5 G	95G	95	80
US\$ 256,408	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22,4 G	21,4G	29,71	20
US\$ 122,204	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	346,95 G	344,35G	346,95	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	875,1 G	871,8G	903	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	2,3 G	2,278G	2,6	1,92
Yen 678,964		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G	26,4	20,2
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,28 G	0,274G	0,36	0,27
kann.\$ 286,118	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46	23.02.23			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	47,31 G	47,15G	61,55	46,47
Yen 280,018		4	2021 I=10 S=62	2022 I=10 S=11	30.03.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	24,9 G	24,8G	24,9	20,8
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604 S=0,0857	22.05.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,8 G	1,8G	2,04	1,77
- 2.021,418		1		2020 I=0,0088 I=0,0009	05.05.23			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,56 G	1,5486G	1,66	1,51
- 3.622,335		4		2019 I=0,006 I=0,007 I=0,0007	06.04.23			A0ETJP	SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,28	1,1
£ 1.964,934	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,79 G	1,793G	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	154,54 G	161,36G	168,48	139
US\$ 494,721	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	164 G	162,05G	164	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	35,91 G	35,305G	44,01	32,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 2023											
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285	22.02.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,4 G	48,2G	52	43,2
US\$ 128,492	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,25 G	7G	9,3	6,65
US\$ 940,404	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57	05.04.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	343,6 G	340G	349,4	319,95
US\$ 279,324	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,61 G	32,405G	48,96	30,24
US\$ 353,928	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,94 G	16,05G	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	145 G	(exD)-141,8G	161	141,6
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,11 G	7,8G	9,23	6,72
PLN 42,422		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	74,14 G	73,16G	77,8	56,15
US\$ 250,838	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	2023 Q=0,39	06.04.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	79,6 G	79,78G	80,39	65,44
US\$ 730,032	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	270,4 G	270,3G	270,4	241,2
Yen 132,96		1	2021 I=0 S=39	2022 I=0 S=39	29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	37,2G	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	2,28 G	2,28G	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	9,7 G	9,414G-9,676	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	82,8 G	81,86G	82,8	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	1.138,2	1124,2G	1.200	771
US\$ 2.538,593	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73	14.03.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	105,4 G	107G	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	1,2 G	1,04G	1,22	0,63
US\$ 2.212,153	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	217,05	216,35G	220,95	112,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	9,95 G	9,848G	10,75	8,98	
US\$ 22,07	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.380 G	1362G	1.467,5	1.320
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	69,1 G	68,8G	80,3	64,7
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	56,38 G	55,6G	58,4	46,63
H\$ 1.829,356	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,88 G	1,9G	3,18	1,88
US\$ 7.435,488	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	278,5	277,3G-8,35-7,15	278,5	209,4
US\$ 309,409	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,85 G	0,922G	1,63	0,85
US\$ 75,629	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	15,3 G	14,8G	23,49	14,7
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	15,15 G	14,765G	19,4	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	15,8 G	15,4G	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	16,7 G	16,8G	17,3	14
Yen 284,675		4	2021 I=18,33 S=14,71	2022 I=17,8 S=12,34	30.03.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	22 G	22,2G	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	10,8 G	10,8G	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	12,8 G	12,9G	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	4,52 G	4,56G	4,72	4,52
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0	30.03.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,41 G	3,361G	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	5,6 G	5,508G	6,91	5,51
Yen 948,451		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,4G	18,1	15,9
US\$ 386,34	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	121,02 G	119,02G	187,12	117,76
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	54,56 G	58,36G	58,36	44,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2021 2020 2018 2021 2022 2021 2017 2021 2022 2021 2022 2021											
US\$ 1.361,853	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	69,82 G	70,14G	70,14	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	14,4 G	14,4G	17,9	14,1
US\$ 70,037	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	205 G	196,9G	217,35	158,34
US\$ 522,409	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,81 G	52,12G	97,83	47,46
US\$ 183,5	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77 Q=0,77	18.05.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	285	277G	300,55	260,25
US\$ 1.672,367	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775	28.04.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	80,06 G	78,25G	94,11	75,81
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	267,5 G	266,1G	267,5	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	17,2 G	16,77G-6,785-6,69	17,95	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	29 G	29,2G	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	4,56 G	4,52G	5,05	4,34
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,98 G	4,16G	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	51 G	50,82G	55,14	46,1
kann.\$ 24,942		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,19 G	0,204G	0,54	0,19
US\$ 81,549	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,6 G	19,2G	22,14	13,53
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40	29.06.23			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	20,8 G	21G	26,4	20,8
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G	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)		
US\$ 490,766	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	15.06.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	49,56 G	49,11G	58,48	48,3
kann.\$ 312,143	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97	24.03.23			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,0235G	0,04	0,01
kann.\$ 337,637	1	11						865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	67,5 G	67G	71	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,69 G	4,688G	5,32	3,68
£ 735,476	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	64,5 G	63,5G	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	12,9	12,8G	13	11,75
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	
£ 9.526,994	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,98 G	2,923G-2,94	3,54	2,84
US\$ 111,868	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	22,2 G	19,8G	28,4	18,9
Yen 272,85	1	4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	39 G	39,4G	39,4	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	10,2 G	10,1G	12,6	10,1
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,19	1,181G	1,71	1,03
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	57,1 G	55,7G	63,29	55,25
US\$ 444,541	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	293,55 G	286,6G	343,65	270,6
H\$ 2.516,633	1	7	2021 I=0,56 S=1,5	2022 I=0,46	15.03.23			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,38 G	2,34G	2,9	2,28
US\$ 794,712	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4 Q=0,4	31.05.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	42,8 G	43,48G	50,12	39,48
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,48 G	7,308G	8,56	7
US\$ 150,582	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,47 G	5,01G	6,69	3,64
Yen 311,83		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,5G	12,6	11,2
skr 1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,9	9,702G	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	44,56 G	45,01G	51,98	43,64
US\$ 1.232,092	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	115,82 G	115,1G	118,76	108,3
US\$ 631,388	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,78 G	0,7705G	2,68	0,71
Yen 351,477		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,21 G	9,5G	9,5	8,09
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,13 G	6,735G	11,26	6,74
Yen 1,412		1	2021	2022	29.06.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.660 G	3680G	4.200	3.660
Yen 2.370,512		1	2022 I=5 S=6	2023 I=6	29.06.23			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,15G	8,55	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023		Fortlaufender Preis 03.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=4133 S=794								2023 I=90 S=90	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023		
Yen 2,749		1		2022 I=4133 S=794	30.05.23			A1KBUU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.980 G	2000G	2.200	1.900		
Yen 950,321		4		2021 I=70 S=90	30.03.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	18,99 G	19,1G	22,49	15,83		
Yen 3.622,013		4		2021 I=55 S=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,48 G	27,58G	28,33	25,91		
Yen 263,822		4		2021 I=10 S=27	30.03.23			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	7,9 G	8G	8	7,5		
Yen 510,165		4		2021 I=200 S=1250	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20,22 G	20,4G	25,09	20,22		
Yen 4.220,715		4		2021 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,304G	3,86	2,94		
Yen 102,862		4		2021 I=70 S=60	30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	84 G	84G	87,5	68,5		
Yen 204,175		4		2021 I=48 S=54	30.03.23			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17G	19,1	16,7		
Yen 149,758		4		2021 I=110 S=110	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	58 G	58,5G	60,5	53,5		
US\$ 68,86	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,28 G	3,02G	5,67	3,02		
Euro 276,71		1		2021 I=0,93 S=1,56	06.06.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	33,43 G	33,17G	40,32	32,11		
Euro 5.632,297		1		2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.01.24	06.03	870737	FI0009000681		Nokia Oyj	1	3,81 G	3,76G	4,64	3,76		
Yen 3.233,563		4		2021 I=8 S=14	30.03.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,08 G	3,086G	3,94	3,08		
Yen 3,722		1		2020 I=4	30.08.23			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.020 G	1030G	1.150	960		
Yen 593,652		4		2021 I=19 S=21	30.03.23			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G	23	20,4		
Euro 3.627,596	1	1		2021 J=0,69	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,07 G	9,756G	12,06	9,4		
nkr 192,782		1		2017 J=0			932405	NO0003055501		Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,74 G	9,31G	16,96	9,25		
US\$ 227,64	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	04.05.23		867028	US6558441084		Norfolk Southern Corp.	1	189,6 G	185,2G	239,55	182		
nkr 2.068,998		1		2021 J=5,4	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,78 G	6,458G	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	08.06.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	70 G	67,5G	92,5	67,5		
US\$ 424,159	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,02 G	12,935G	16,87	11,24		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=3,1											
sfrs 2.277,478		1			09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 86,304	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,95 G	6,412G	11,68	5,28
DKK 1.742,564		1			24.03.23			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	151,56	150,02G	158,5	121,08
Yen 551,268		4			30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,35	4,78
Yen 1.402,5		4			30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	14,7	11,7
US\$ 2.470	1	1			07.03.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	262,3	253,5C-3,35-3,1-2,85	262,6	136,02
US\$ 3,242	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.300 G	5350G	5.350	4.280
Euro 259,735		1			14.03.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	156,7 G	154,3G	180	144,7
US\$ 61,833	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	844,8 G	850,4G	850,4	706,9
Yen 721,51		4			30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,35 G	7,4G	7,45	6,55
US\$ 898,115	1	1			09.03.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	55,25 G	54,15G	61,61	53,75
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4			30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,42 G	3,46G	3,8	3,42
US\$ 153,988	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	62,21 G	63,68G	81,64	59,8
US\$ 109,95	1	1			28.02.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	287,2 G	284,8G	341,85	263,25
US\$ 199,515	1	1			09.03.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	83,16 G	82,08G	87,04	75,26
Yen 206,245		4			30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	53 G	53,5G	53,5	45
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,94 G	41,35G	48,72	38,89
US\$ 431,573	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	71,38 G	70,76G	81,06	56,71
US\$ 447,44	1	9			28.04.23			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	59,28 G	57,54G	65,1	53,67
Yen 120,568		10			30.03.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,6G	35,6	32,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 270,479	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	34,27 G	34,06G	36,59	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=0,4	10.04.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	85,99 G	85,86G	87,61	76,37
Yen 128,271		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	63 G	63,5G	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	11,79 G	11,61G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=22	30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2 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	15,1 G	15,3G	17	14,7
nkr 1.001,431		1	2021 J=3	2022 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,44 G	6,37G	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	76,2	75,3G	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	82,26 G	81,88G	93,65	73,65
kann.\$ 184,724	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	14,87 G	15,58G	15,58	11,18
kann.\$ 384,095	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,53 G	2,36G	2,95	1,94
Euro 67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,9 G	33,65G	35,4	29,3
US\$ 413,291		1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,34	18.05.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	77,74 G	77,96G	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	32,8 G	33,2G	33,6	28,4
- 847,257		1	2021 I=0,01 S=0,015	2022 I=0,01 S=0,015	16.05.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,765G	0,88	0,77
- 4.494,104		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	8,56 G	8,502G	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 Q=0,25	16.05.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,01 G	65,72G	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	0,3 G	0,291G	0,4	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	125,65 G	121,4G	133	118	
US\$ 302,608 Yen 634,618	1	8 7	2021 I=3 S=14	2022 I=4 S=14	29.06.23		A1JZ0Q 914702	US6974351057 JP3639650005	Palo Alto Networks Inc. Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1 1	164,76 G 16,5 G	160G-0G-0G-0 16,6G	184,08 18	124,52 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	8,75 G	8,508G	8,75	7,66	
DKK 95,5		1	2021 J=16	2022 J=16	17.03.23		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	85,66 G	85,68G	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	21,31 G	20,485G	22,95	15,87	
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G	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 Q=1,48	11.05.23		855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	296,5 G	294G	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	2,6 G	2,5525G	2,93	2,48	
Euro 30,47 US\$ 360,509	1	1 6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	10.05.23		A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	3,61 G 99,5 G	4G 97,1G	5,5 110,48	3,61 94,85	
US\$ 60,306 US\$ 1.122,806 £ 716,143	1 1 1	1 1 1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066 S=0,149	23.03.23		A1XFVG A14R7U 858266	US70432V1026 US70450Y1038 GB0006776081	Paycom Software Inc. PayPal Holdings Inc. Pearson PLC	1 1 1	269,5 G 68,52 G 10,08 G	265,8G 65,83G 8,462G	322,4 81,02 10,85	243,2 65,55 8,46	
US\$ 327,126 kann.\$ 550,372	1 1	1 1	2022	2023 Q=0,6525	14.03.23		A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	8,17 G 29,76 G	7,738G 28,69G	14,86 33,45	7,35 28	
£ 261,31	1 zu je £ 0,6105	4	2021 S=0,2683 S=0,1296	2022 S=0	20.07.23		A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	9,73 G	9,605G	10,92	8,91	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.377,693	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	175,02 G	174,22G	175,02	154,72
Euro 257,947		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06	05.07.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	210,7 G	212,3G	216,4	183,25
Yen 233,2		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21 S=40	30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G	20,4	17,5
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,81 G	1,81G	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	0,62 G	0,59G	0,62	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,644G	1,64	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 Q=0,41	11.05.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35	35,35G-5,3	48,48	34,95
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	88,5 G	85,08G	101,68	85,08
£ 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	6,7 G	6,6G	7,3	6
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,25 G	2,158G	2,76	2,1
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,13 G	2,136G	2,34	1,39
Euro 1.000		1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,67 G	4,603G	4,98	3,95
- 186,757	1 zu je 5	1	2021	2022	06.04.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,6 G	18,6G	24,4	18,6
US\$ 593,394	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,08	7,752G-7,836	16,43	7,65
£ 91,026	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	18,2 G	17,6G	21,2	17,6
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,38 G	3,22G	5,65	3
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21 S=0,44	19.06.23	012		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,4 G	9,216G	10,27	8,85
Euro 487,531	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14 S=0,02	20.04.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,6 G	1,5485G	2	1,51
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	5,1 G	5,1G	5,21	4,76
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	7,54 G	7,394G	14,95	7,13
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., (Glob.)	1	8,29 G	8,388G	8,4	6,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 242,98	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2023 Q=0,64 Q=0,64	31.05.23		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	66,5 G	64G	85,5	64	
US\$ 585,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	05.04.23		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	123,6 G	116,6G	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	110,3 G	110,2G	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	67,8 G	66,28G	77,69	63,24	
US\$ 26,203	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	26,18 G	25,74G	32,38	23,83	
£ 1.553,921	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,12 G	0,1105G	0,16	0,11	
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,7 G	7,516G	9,8	7,52	
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	77,98 G	73,96G	97,02	70,98	
£ 2.753,207	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046	23.03.23		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,8 G	13,3G	15,6	10,9	
Euro 268,144	1	1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	37,03 G	37,54G	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	264,5 G	260,5G	285,5	258	
Euro 227,716	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,2 G	40,27G	47,28	39,73	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1					A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0872G	0,13	0,09	
US\$ 99,889	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	83,68 G	84,07G	102,38	80,59	
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 Q=0,8	31.05.23		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	105,22 G	105,28G	126,72	101,52	
kann.\$ 28,993	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,29	0,276G-0,328	1,2	0,21	
US\$ 111,878	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71	06.04.23		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	126,75 G	125,2G	147,24	121,72	
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,82 G	13,43G	17,08	12,94	
US\$ 107,851	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	40,16 G	43,65G	47,27	33,07	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	49,2 G	48,66G	61,64	48,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 215,352	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42 Q=0,42	31.03.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	81 G	78G	108	78
US\$ 660,539	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	28.04.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,2 G	55,62G	63,01	54,74
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,2785G	1,64	1,17
£ 716,169	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73 S=1,103	06.04.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,14 G	73,66G	74,14	64,3
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55 S=0,6	22.05.23	031		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41 G	40,21G	41,42	37,26
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,56 G	24,78G	31,16	22,86
US\$ 107,507	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	731,5 G	723,5G	765	629,8
US\$ 934,562	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	01.06.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	16,07 G	15,01G	22,4	15,01
£ 1.901,708	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157 S=0,389	27.04.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30 G	28,31G	30,7	25,81
Euro 295,722		1	2019 J=1,1 J=1,1	2022 J=0,25	17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,62 G	33,04G	43,54	31,26
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	11,94 G	11,92G	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	41 G	41,4G	47,8	40,4
£ 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	7,13 G	7,126G	7,13	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	13,38 G	12,805G	15,46	12,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495											
US\$ 316,282	1	1			30.06.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	131,4 G	131,15G	131,4	111,64
US\$ 147,09	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,2 G	15,7G	18,4	15,28
US\$ 146,931	1	7			10.05.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	211,3 G	212,3G	215,15	191,04
Yen 2.377,666		4			30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,42 G	4,46G	5,46	4,17
Yen 609,522		4			30.03.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,45G	7,45	6,65
£ 819,996	1	1			27.04.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,45 G	6,4G	6,6	5,6
US\$ 85,55	1	1			09.03.23			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	25,45 G	24,15G	42,26	24,15
A\$ 371,216	1	1			09.03.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	68,23	65,03G	82,27	65,03
£ 1.250,832	1	1			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	57,6 G	56,2G	73,5	56,2
£ 1.250,832	1	1			09.03.23			852147	GB0007188757	-	1	57,96 G	56,08G-6,62	73,19	56,08
kann.\$ 304,427	1	1			27.04.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,7 G	13,24G	15,64	12,9
US\$ 166,979	1	1			09.02.23			A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,48 G	10,358G	12,95	3,14
kann.\$ 181,831	1	5			09.02.23			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	52 G	50,5G	62	48,8
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,875	1 zu je US\$ 1	10			12.05.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	255,5 G	252G	284,35	238,9
DKK 10,714		1			30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	220 G	222,5G	282,1	206,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023		Fortlaufender Preis 03.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
kann.\$ 417,415	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5	08.06.23		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45 G	44,4G	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	69,05 G	69,7G	76	66,3			
US\$ 492,787	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	09.05.23		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	37,4 G	38G	38	32,2			
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,71 G	1,7015G	1,78	1,04			
US\$ 106,535	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825 Q=0,62 Q=0,6825	05.04.23		883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	414 G	414,6G	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	31,1 G	31,5G	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	95,93 G	94,97G	113,62	92,93			
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=3,5	27.04.23		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	42,44 G	41,34G	49,2	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	2,93 G	2,933G	4,15	2,84			
US\$ 320,8	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,9	23.02.23		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	331,8	321,8G	348,85	302,7			
US\$ 86,836	1	1					A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	23,94 G	23,68G	26,7	23,68			
Euro 427,261	1	1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	140,56 G	139,3G	143,32	116,6			
US\$ 980,858	1	2					A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	179,6 G	175,8G	184,6	124,5			
nlr 145,139	1	1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	39,97 G	38,8G	40,82	36,08			
skr 1.244,164	1	1					A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,06 G	1,0076G	2,02	1,01			
Euro 516,38	1	1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	45,96 G	45,65G	49,34	40,98			
- 32,915	1	1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	29.12.22		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	936 G	932G	1.078	908			
- 238,791	1	1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	29.12.22		896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.110 G	1100G	1.195	1.020			
skr 1.254,386	1	1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,28 G	18,24G	19,83	16,8			
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,007-T	0,02				
Euro 1.260,964	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	98,01 G	97,13G	104,52	84,54			
Yen 375,886	1	4	2021 I=16 S=16	2022 I=16 S=16	30.03.23		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,45G	7,9	6,75			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 421,605	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 Q=0,18	06.03.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	23,2 G	22,78G	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	242,3 G	241,7G	353	239
- 1.487,296		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	2,16	1,62
US\$ 108,322	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	235,3 G	222,3G	281,65	222,3
Yen 205,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16G	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	12,76 G	13,1G	14,95	12,59
nz\$ 143,096	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095	28.06.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,75 G	1,73G	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	5,88 G	5,665G	8,2	5,52
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	15,8 G	15,72G	21,1	15,25
US\$ 1.420,189	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25	06.06.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	44,31 G	41,665G	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	158,02 G	156,82G	158,92	131,92
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	56,8 G	54,6G	70,9	54,6
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 S=0,15	23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,51 G	5,386G	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	73,5 G	72G	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	14,1 G	13,9G	14,6	13,2
US\$ 50	1	4	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			A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	31 G	30G	39	27,2
US\$ 206,5	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	53,08 G	51,35G	67,66	48,98
- 68.237,172		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,07 G	0,073G	0,09	0,06
£ 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	9,2 G	8,95G	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	10,1 G	10,2G	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	13,3 G	13,5G	13,94	12,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=24 S=25 2021 I=43 S=47											
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	12,2 G	12,3G	13,3	12	
Yen 662,683		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	18,1G	20	16,1	
US\$ 203,74	1	10	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.12.22			A1JX4P A0LBHG	US81762P1021 GB00B1FH8J72	ServiceNow Inc. Severn Trent PLC	1 1	407,1 G 33,18 G	400,4G 32,73G	442 33,91	345,05 30	
£ 251,562	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	14.03.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,11 G	7,845G	9,81	7,85	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	14.03.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,11 G	7,845G	9,81	7,85	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40 2022 I=0 S=10	30.03.23			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,15 G	6,21G	7,61	6,15	
Euro 6.840,875	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	27,89 G	26,825G	29,25	24,7	
US\$ 257,89	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	18.05.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	209,5 G	209,3G	228,1	192,44	
Yen 91,16		1	2022 I=117,5 S=142,5 2023 I=142,5	29.06.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	140,3 G	141,6G	169,8	135,2	
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	5,25 G	5,3G	5,5	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	26,2 G	26,4G	146,2	25,6	
Yen 595,129		4	2021 J=15 2022 J=15	30.03.23			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G	8,05	6,5	
Euro 18,095		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	92,26 G	89,12G	92,74	44,46	
US\$ 1.337,384	1	1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	43	42,02G	49,05	32,29	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872 2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,9 G	7,85G	11,4	7,35	
ZAR 2.830,567		1	2021 I=2,92 S=1,87 2022 I=1,38 S=1,22	22.03.23			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	2,03 G	1,995G	2,82	1,84	
Euro 128,344		1	2021 J=1,45 2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	30,24 G	28,51G	34,7	27,78	
- 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	0,11 G	0,113G	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	09.03.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	102,7	101,4G	120,3	94,03	
skr 838,602		1					A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,29 G	1,9496G	4,71	1,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,08 J=0,1											
- 2.968,753		4		2019 I=0,08	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,965G	4,15	3,82
- 1.067,988		7		2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	05.05.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,45 G	6,4G	6,55	5,99
- 16.507,205		4		2021 I=0,045 S=0,048	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,725G	1,78	1,61
H\$ 18.809,217	1	1		2021 I=0,02 S=0,04	20.06.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,49 G	0,4828G	0,59	0,47
H\$ 21.720,504	1	1		2015 J=0 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,121	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,144G	0,17	0,14
US\$ 3.868,399	1	1		2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	04.05.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,42 G	3,33G	5,58	3,26
US\$ 154,525	1	1		2023 Q=0,6	16.03.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	22,8 G	21,6G	24	21,6
skr 2.154,57		1		2022 J=6	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,24 G	9,896G	12,03	9,31
skr 425,947		1		2021 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,34 G	16,31G	19,34	14,25
US\$ 159,153	1	1		2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	27.02.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	95,61 G	95,51G	114,12	84,8
US\$ 873,375	1	1		2021 I=0,144 S=0,231	30.03.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,8 G	14,69G	14,8	12,55
Euro 260,149	1	1		2021 I=0,293 S=0,961	13.04.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	33,71 G	32,89G	39,75	31,84
Euro 3.360,858		1		2021 I=0,1048 S=0,1572	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,03 G	4,985G	5,15	4,44
US\$ 1.347,62	1	1		2022 Q=1,42	18.05.23			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,99 G	7,54G	11,42	7,54
US\$ 52,932	1 zu je US\$ 1	1		2023 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62				853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	238,5 G	238G	239,15	210,5
US\$ 325	1	10		2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.22			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	132,6 G	130,8G	164,38	115,84
Euro 808,209		1		2021 J=1,65				873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,67	21,725G	28,06	19,74
Euro 147,455		9		2020 J=2,4 J=0,0071	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	97,08 G	97,34G	100,25	82,28
Euro 34,25		1		2021 J=3,1286	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	207,8 G	205,6G	239,2	189,8
Yen 4.787,145		4		2021 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,94 G	10,02G	10,82	9,94
Yen 1.469,995		4		2021 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	33,84 G	33,63G	45,01	33,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 124,951 Yen 347,699		1 4		2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23		A0MU98 A1CTAF	ES0165386014 JP3165000005	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1 1	14,22 G 37,4 G	14,06G 37,6G	17,02 42,2	14,06 36
US\$ 127,348 sfrs 61,16	1 1, 2.000	10 4		2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22		A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	19,18 G	19,365G (ausg)	19,91	15,74
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	82,7 G	83,4G	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	10,44 G	10,24G	11,71	9,81
nz\$ 1.869,073	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	2,88 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	124 G	124G	140	118
US\$ 165,5 Euro 190,2 skr 304,183	1	2 1 1		2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23		A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	77,05 G 125,6 G 6,37 G	75,01G 122,2G 6,27G	102,1 127,4 7,19	75,01 73,53 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	13,64 G	13,45G	14,5	12
ZAR 1.678,564		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	8,35 G	8,15G	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 Q=0,8	02.06.23		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	78,56 G	77,32G	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	103,8 G	98,5G	103,8	90,59
US\$ 336,458	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	64,92 G	63,74G	87,71	63,1
US\$ 93,539	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	7,2G	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	0,0136	0,03	0,01
Euro 3.213,372	1	1		2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,79	14,91G-4,51-4,422	17,85	13,31
US\$ 92,445 Euro 910,56	1 1 zu je Euro 1,04	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		902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	41,2 G 38,81 G	40G 39,27G	51,86 48,9	37,41 32,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,5 S=0,5 2021 I=0,55 S=0,6 2022 J=3,5 2023 J=2											
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	25,95 G	25,25G	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	11,72 G	11,6G	14,2	11
nkr 471,975		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,93 G	6,702G	8,15	6,52
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,3 G	40,1G	40,25	36,6
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,12 G	12,52G	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	260,7 G	266,4G-1	278,5	229,15
US\$ 302,858	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,3 G	9,8G	13,2	9,8
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	37,4 G	37,8G	41,4	36,2
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36 S=45	29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,51 G	12,61G	14,05	12,41
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	11,3 G	11,4G	11,7	11,1
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60	29.06.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G	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	32,6 G	32,8G	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	36,6 G	36,93G	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	8,1 G	8,15G	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	12,2 G	12,1G	13,25	12
US\$ 174,901	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	11,7 G	11,202G	17,69	11,2
- 2.683,542		1		2020 I=0,0001 I=0,002	04.05.23			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,91 G	0,914G	1	0,9
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40	29.06.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	34G	34,2	30,08
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	17,03 G	16,22G	19,54	15,27
US\$ 59,201	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	0,41 G	0,416G	303,4	0,41
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,44 G	12,555G	13,75	11,36
skr 1.944,777		1	2021 J=5	2022 J=8	23.03.23			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,92 G	7,662G	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	11,73 G	11,37G	12,63	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,86 G	22,14G	23,94	19,11
sfrs 317,497	1	1	2021 J=5,9	2022 J=6,4	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 42,56	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25	05.04.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	39,9 G	39,12G	46,75	39,12
US\$ 428,571	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23	01.05.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	25,94 G	24,92G	34,11	24,92
US\$ 152,302 Yen 209,694	1	10 4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sismex Corp., (Glob.)	1 1	336,2 G 58,5 G	333,4G 59G	355,8 62	297,2 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	11,1 G	11,2G	15,1	10,8
US\$ 1.219,383	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	129,76 G	126,9G	139,6	126,9
US\$ 224,514	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22	14.03.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	101 G	96,01G	117,56	96,01
Yen 188,772		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	30 G	30G	32,48	27,58
Yen 130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45 S=45	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	27,8G	31,44	26,13
Yen 1.582,296		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,03 G	30,25G	30,69	28,23
US\$ 460,364	1	1	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	142,25 G	140,9G	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	11,1 G	11G	12,68	11
£ 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	1,47 G	1,46G	1,47	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	31,2 G	31,8G	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	9,68 G	9,4G	12,81	8,89
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	4,78 G	4,7G	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	9,95 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	9,52 G	9,248G	9,52	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	0,26 G	0,2523G	0,31	0,21
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133 S=0,1303	30.03.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,94 G	4,86G	5,9	4,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,25 S=1,25 2019 I=0,2 J=0,28 2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375											
skr 3.072,396		1			28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,99 G	4,921G	5,88	4,81
Euro 5.775,238		1			13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,13	4,001G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1			12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,01 G	7,06G	7,18	5,74
Euro 112,015		1			03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	21,02 G	(exD)-20,2G	21,24	13,93
nkr 1.399,458		1			19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	11,23 G	10,9G	11,49	8,74
skr 4.089,632		1			02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,52 G	2,44G	2,52	2,28
kann.\$1.439,725	1	1			09.03.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,1 G	19G	19,7	17,8
H\$ 9.570,509	1	1			19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	40,01 G	38,91G	48,34	38,63
Euro 115,855	1	1			04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,72 G	19,45G	20,56	17,63
Yen 747,683		4			30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	26,8 G	27G	27,6	24,2
£ 7.316,841	1	3			11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,18 G	3,2G	3,2	2,48
US\$ 3.169,504	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	147,74 G	144,92G	203,9	97,03
- 1.110,792	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8 G	7,96G	10,45	7,42
US\$ 907,654	1 zu je US\$ 1	1			05.05.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	151,48 G	148,04G-8,84	171,36	148,04
nkr 124,927		1			16.02.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,12 G	13,4G	17,75	11,95
nz\$ 721,976	1	7			10.07.23			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,27 G	3,173G	4,44	3,17
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1						A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,32G	0,32	0,28
US\$ 263,167	1	1			30.03.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	104 G	101G	132	97
H\$ 2.678,585	1	1			02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,2 G	1,16G	1,36	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 799,676	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2023 Q=0,37	27.04.23		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	38,15 G	37,7G	48,29	37,2	
kann.\$1.191,77	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	45,4	44,079999999999998	51,89	44,08	
£ 927,081	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,49 G	4,43G	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	5,7 G	5,75G	7,15	5,7	
US\$ 4.324,578	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46	15.06.23	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	58,07	57,99G	60,65	55,21	
US\$ 335,423	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5 Q=2,5	31.05.23		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	309 G	302G-2	349,05	282,05	
US\$ 89,417	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	16,08 G	15,72G	19,99	14,7	
US\$ 310,235	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	64,5 G	64G	74	60,5	
US\$ 147,285	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036	18.05.23		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	251 G	248,7G	251	195,8	
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	270,4 G	267G	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	0,79 G	0,775G	0,93	0,76	
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	19,1 G	18,9G	22,4	18,5	
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109	08.12.22		895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,31 G	3,33G	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	108G	154	108	
US\$ 2.356,969	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 Q=0,9407	20.04.23		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	142,32 G	142,1G	143,84	127,46	
£ 1.024,317	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	9,12 G	9,06G	9,12	8,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 1.090,403	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7	12.05.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	67,32 G	66,3G	68,22	58,45
kann.\$ 1.830,679	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	55 G	54G	65	52
US\$ 230,977	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1	08.06.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	164,65 G	163,55G	180,9	151,06
US\$ 1.826,807	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,91 G	91,26G	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	20,8 G	20,6G	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	2,02G	2,78	1,97
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 Q=0,4475	09.06.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	27,37 G	26,36G	30,62	26,1
kann.\$ 470,838	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	120 G	118G	120	106
£ 1.476,113		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0015G		
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	25,95 G	24,95G	25,95	19,19
US\$ 618,008	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,04 G	2,068G	3,08	2,04
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	25 G	25,4G	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	16,5 G	16,7G	18	15,7
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	17,71 G	17,87G	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	30,6 G	30,8G	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	102,7 G	103,65G	349,8	101,6
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	12,4 G	12,5G	12,6	10,7
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	13,81 G	13,665G	17,55	13,52
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,74 G	7,595G	8,2	6,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=20 S=24 2022 I=9 S=9 2022 I=40 S=70 2022 I=30 S=50 2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74											
Yen 349,706		4		2022 I=20 S=24	30.03.23		857049	JP3629000005	Toppan Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,7G	18,9	17,4	
Yen 1.631,481		4		2021 I=8 S=8	30.03.23		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,96 G	5,05G	5,7	4,96	
Yen 433,138		4		2021 I=40 S=70	30.03.23		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29 G	29,02G	32,79	27,92	
Yen 325,081		4		2021 I=30 S=50	30.03.23		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12 G	12G	12,8	10,9	
Euro 2.490,262		1		2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	20.09.23		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57,18 G	55,25G	60,25	51,04	
Yen 130,071		4		2021 I=35 S=25	30.03.23		880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G	15,9	14,1	
Yen 325,841		4		2021 I=80 S=90	30.03.23		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	52 G	52G	59,5	46	
Yen 16.314,987		4		2021 I=120 S=28	30.03.23		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,16 G	12,11G	13,68	12,1	
US\$ 109,568	1	1		2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	24.02.23		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	215,8 G	216,6G	226	190,16	
US\$ 228,05	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	02.03.23		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	169,75 G	170,4G	181,82	153	
kann.\$ 108,674 US\$ 193,2	1 1	12 1		2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	08.03.23		A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	62 G	(ausg) 60G	0,02 69	53	
skr 242,572		1		2021 J=5,5	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,61 G	22,35G	25,67	21,25	
Yen 140,819		1		2021 I=0 S=195	29.12.22		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,45 G	43,55G	45,42	41,74	
US\$ 246,952 US\$ 129,31 US\$ 1.328,14	1 1 1 zu je US\$ 5	1 1 1		2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	11.05.23		882295 A1JRLK A2PVMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	42,22 G 16,45 G 28,6 G	41,24G 16,41G 26,4G	56,06 25,6 46,4	41,24 15,55 26,4	
CNY 655,069 US\$ 175,305	1 1 zu je CNY 1	1 10		2020 J=0,9	04.07.22		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,56 G	9,58G	9,9	8,75	
US\$ 1.531,79	1	1		2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	30.03.23		917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	29,84 G	27,84G	46,06	27,84	
US\$ 2.013,872	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,48 G	32,84G	34,27	23,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 125,52 sfrs 3.524,636		1			12.04.23			901581 A12DFH	FR0000054470 CH0244767585	Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1	26,57 G	26,49G (ausg)	27,74	18,6
US\$ 50,089 Euro 246,4	1	1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	02.05.23			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	484 G 29,05 G	482G 27,97G-8,48	505 36,3	438 27,97
Euro 138,472		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25 S=0,55	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	48,39 G	47,19G	62,47	45,47
Yen 620,834		1	2021 I=5,4 S=5,4	2022 I=5,4 S=5,4	29.06.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	36 G	36G	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	17,73 G	18,1G	19,85	13,31
£ 2.524,789	1	10	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	2022 I=0,3783	18.05.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,29 G	50,38G	50,38	45,61
US\$ 609,695 zu je US\$ 2,5	1	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	180 G	177,75G	200,25	170,56
Euro 520,96		1	2021 J=0,19	2022 J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,43 G	2,394G	2,48	2,13
US\$ 327,969 - 1.675,267	1	1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6 S=0,75	28.04.23			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	40,08 G 19,18 G	40,13G 18,96G	51,12 21,64	35 18,96
- 61,155		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085 S=0,125	21.04.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G	4,54	4,18
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	165,36 G	161,28G	181,34	155,94
US\$ 68,731	1	1	2022 J=1,48	2023 J=1,48	09.05.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	328,1 G	320,7G	452	319,9
US\$ 226,455 zu je US\$ 1	1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05	05.05.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	20,68 G	20,35G	29,29	20,35
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	965 G	965G	1.060	930
£ 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	12,1G	12,5	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	450,5 G	449G	499,45	429,75
US\$ 378,528 Euro 1.820,726	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	24,09 G 19,73 G	22,78G 19,51G-9,07	39,93 23,94	22,78 19,07
- 844,799		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,76G	4,88	4,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=29,2 S=37											
Yen 257		4			30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	15,8	13,8
US\$ 388,657	1	1			09.03.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	20,5 G	19,7G	28,66	18,77
US\$ 40,33	1	10			24.03.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	220 G	220G	240	200
BRL 4.539,007	1	1			14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	12,3G	17,5	12,25
BRL 4.539,007	1	1			14.03.23			897136	BRVALEACNOR0	-	1	13,2 G	13,026G	17,12	12,8
Euro 138,347		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	4,32 G	4,201G	7,27	4,2
H\$ 413,906	1	4			23.11.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,336G	0,38	0,32
US\$ 145,255	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	162,95 G	160,25G	169,4	145,48
- 290,973		1			08.05.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	13,1	11,4
Euro 714,574		1			09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,62 G	28,42G	29,44	24,12
Euro 122,289		1			08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	37,1 G	37,24G	39,84	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	77,05 G	76G	83,2	71,45
US\$ 104,096	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	199 G	198,8G	201	178,26
US\$ 144,457	1	1			14.03.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	174,9 G	171,25G	178,45	161
US\$ 4.199,883	1	1			06.04.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	35,27 G	34,185G-4,345	39,73	33,44
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,5 G	18,6G	24	16,7
US\$ 257,091	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	304 G	314G	314	262,5
DKK 1.009,867		1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,96 G	24,965G	28,91	24,07
US\$ 224,778	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,1 G	7,93G	10,64	7,81
US\$ 1.004,205	1	1			22.03.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	30,45 G	29,42G	32,07	27,53
Euro 128	1	1			30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,65 G	26,6G	26,65	22,1
US\$ 28,281	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,88 G	2,93G	3,26	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 110,239 Euro 590,521	1	1	2021 I=2,25 S=1	2022 J=3	25.04.23			A0YJNB 867475	CA92707Y1088 FR0000125486	Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1	0,68 G 112,16 G	0,656G 109,04G	1,5 112,16	0,6 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	1,72 G	1,68G	2,18	1,48
US\$ 1.618,223	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45	11.05.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	211,8 G	205,85G	215,05	194,88
skr 135,447 Euro 1.102,875		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,24 G	20,22G	23,48	16,69
US\$ 428,483 ZAR 2.077,841	1	1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,95 G	9,854G	10	8,65
		4	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4	30.11.22			A0MYC8 A0RM1C	US9285634021 ZAE000132577	VMware Inc. Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1 1	114,8 G 6,15 G	111,8G 6,05G	117,38 7	102,44 6
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	1,09 G	1,063G	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	10,8 G	10,6G	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	30,98 G	30,7G	36,02	25,02
skr 2.979,524 US\$ 213,891		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			A3C5QN A1J5SB	SE0016844831 US92936U1097	Volvo Car AB, (Glob.) W.P. Carey Inc.	1 1	3,71 G 67,3 G	3,572G 65,46G	4,92 78,72	3,39 64,6
US\$ 50,167	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2023 Q=1,72 Q=1,86	05.05.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	629,6 G	621,4G	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 Q=0,48	18.05.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	31,5 G	30,47G	35,6	29,88
skr 591 US\$ 2.697,347		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,51 G	3,352G	4,67	3,14
Euro 203,98		2	2022 Q=0,57	2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	137,68 G	137,4G	137,92	127,88
US\$ 2.430,03 US\$ 138,288	1 1	1 1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,88 G	26,24G	30,18	25,64
		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			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	Warner Bros. Discovery Inc. Warner Music Group Corp.	1 1	11,99 G 28,21 G	11,45G 26,57G	15,02 35,76	8,66 26,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 S=0,12 2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255 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											
Euro 591,723		1		2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,45 G	10,585G	10,59	7,81
kann.\$ 257,541	1	1		2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	09.05.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	127,1 G	126,45G	131,55	117,5
US\$ 406,817	1	1		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	152,5 G	151,3G-2,2	152,5	137,64
US\$ 59,02	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	270 G	270G	327,95	266
US\$ 84,845	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	30,5 G	28,6G	63,93	28,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1		2022 I=0,2223 S=0,2168	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,4 G	1,405G	1,52	1,23
US\$ 3.777,088	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	04.05.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	36,58 G	35,175G	45	33,49
kann.\$ 81,274	1	1		2023 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.03.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	64,98 G	63,3G	81,4	63,3
US\$ 74,243	1	1		2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	25.07.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	330,9 G	333,3G	333,7	216,35
US\$ 319,322	1	6		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	30,89 G	30,225G	40,98	29,47
US\$ 374,422	1	1		2023 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.03.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	10	9,75G	13,55	9,6
US\$ 179,87	1	1		2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	23.02.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	88,5 G	87,06G	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 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	02.03.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,76 G	26,35G	32,54	26,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	44,15 G	45,75G	46,65	36,41	
US\$ 54,758	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75	18.05.23		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	127,5	125,65G	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	27,08 G	27,06G	29,76	22,34	
US\$ 106,413	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	212 G	206G	240	204	
- 6.242,586		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	2,65 G	2,599G	2,93	2,6	
US\$ 50,773							A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	40,85 G	38,72G	44,97	37,39	
US\$ 10,344							A2BC41	JE00BDD9Q840	-, (Glob.)	1	10,21 G	9,15G	12,59	7,84	
US\$ 59,119							A2BC4J	JE00BDD9Q956	-, (Glob.)	1	0,36 G	0,334G	1,95	0,33	
US\$ 0,179							A2BC83	JE00BDD9QB77	-, (Glob.)	1	43,79 G	46,43G	80,63	39,44	
US\$ 0,659							A2BC84	JE00BDD9QC84	-, (Glob.)	1	8,75 G	8,24G	15,49	8,24	
US\$ 17.108,633							A0KRK0	GB00B15KY104	-, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01	
US\$ 7,399							A0KRK1	GB00B15KY211	-, (Glob.)	1	20,07 G	20,71G	26,89	19,12	
US\$ 2,905							A0KRK2	GB00B15KY328	-, (Glob.)	1	19,73 G	19,93G	20,39	16,46	
US\$ 0,455							A0KRK3	GB00B15KY435	-, (Glob.)	1	5,96 G	5,885G	7,9	5,85	
US\$ 0,486							A0KRK4	GB00B15KY542	-, (Glob.)	1	27,11 G	26,42G	29,57	26,42	
US\$ 1,104							A0KRK5	GB00B15KY658	-, (Glob.)	1	12,94 G	12,69G	13,49	9	
US\$ 145,71							A0KRK6	GB00B15KY765	-, (Glob.)	1	0,55 G	0,529G	0,73	0,53	
US\$ 2,094							A0KRK7	GB00B15KY872	-, (Glob.)	1	7,72 G	7,61G	10,23	7,61	
US\$ 43,784							A0KRK8	GB00B15KYH63	-, (Glob.)	1	5,93 G	5,84G	6,52	5,84	
US\$ 10,918							A0KRK9	GB00B15KY989	-, (Glob.)	1	9,84 G	9,715G	10,97	9,72	
US\$ 51,244							A0KRKP	GB00B15KXN58	-, (Glob.)	1	2,91 G	2,883G	3,36	2,83	
US\$ 26,845							A0KRKQ	GB00B15KXP72	-, (Glob.)	1	1,06 G	1,066G	1,16	0,83	
US\$ 45,467							A0KRKR	GB00B15KXQ89	-, (Glob.)	1	31,39 G	30,65G	34,58	30,65	
US\$ 18,975							A0KRKS	GB00B15KXS04	-, (Glob.)	1	1,11 G	1,08G	1,27	1,08	
US\$ 1,701							A0KRKT	GB00B15KXT11	-, (Glob.)	1	2,66 G	2,606G	2,9	2,55	
US\$ 74,699							A0KRKU	GB00B15KXV33	-, (Glob.)	1	7,94 G	7,515G	8,78	7,04	
US\$ 0,147							A0KRKV	GB00B15KXW40	-, (Glob.)	1	41,38 G	39,38G	46,4	39,37	
US\$ 3,572							A0KRKW	GB00B15KXX56	-, (Glob.)	1	18,93 G	19,17G	19,87	18,03	
US\$ 13,806							A0KRKY	GB00B15KXZ70	-, (Glob.)	1	0,3 G	0,302G	0,4	0,29	
US\$ 36,577							A0KRKA	GB00B15KYB02	-, (Glob.)	1	3,23 G	3,075G	4,17	3,08	
US\$ 5,622							A0KRKA	GB00B15KYL00	-, (Glob.)	1	4,05 G	3,942G	4,64	3,94	
US\$ 39,542							A0KRLD	GB00B15KYG56	-, (Glob.)	1	13,74 G	13,58G	15,99	13,48	
US\$ 0,283							A0KRLF	GB00B15KYC19	-, (Glob.)	1	15,14 G	14,38G	17,52	14,17	
US\$ 2,005							A0KRLG	GB00B15KYF40	-, (Glob.)	1	20,57 G	20,84G	21,1	19,03	
US\$ 0,598							A0KRLH	GB00B15KYJ87	-, (Glob.)	1	4,76 G	4,713G	4,85	3,79	
US\$ 1,356							A0V4ZX	JE00B24DK975	-, (Glob.)	1	18 G	19,24G	22,51	16,85	
US\$ 7,616							A0V5BA	JE00B2NFTS64	-, (Glob.)	1	5,41 G	5,545G	5,89	3,71	
US\$ 0,582							A0V5V2	JE00B2NFTW01	-, (Glob.)	1	5,77 G	5,565G	6,14	2,77	
US\$ 5,666							A0V5V4	JE00B2NFTD12	-, (Glob.)	1	0,85 G	0,855G	1,02	0,53	
US\$ 0,714							A0V607	JE00B2NFV803	-, (Glob.)	1	6,22 G	6,035G	6,44	4,74	
US\$ 4,969							A0V60A	JE00B2NFV134	-, (Glob.)	1	2,18 G	2,221G	2,57	1,72	
US\$ 0,546							A0V6BQ	JE00B24DKK82	-, (Glob.)	1	6,81 G	6,695G	8,89	6,52	
US\$ 0,615							A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-, (Glob.)	1	3,72 G	3,592G	4,18	3,08	
US\$ 0,346							A0V6YV	JE00B24DKC09	-, (Glob.)	1	13,69 G	13,58G	15,68	13,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,023								A0V6YZ	JE00B24DKH53	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	274,44 G	281,76G	289,5	164,5
US\$ 0,447								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	"-", (Glob.)	1	55,74 G	57,58G	59,78	49,06
US\$ 0,408								A0V6ZP	JE00B2NFT427	"-", (Glob.)	1	9,48 G	9,23G	11,16	9,23
US\$ 1,124								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	"-", (Glob.)	1	7,29 G	6,965G	8,91	6,97
US\$ 0,841								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	"-", (Glob.)	1	2,61 G	2,492G	3,33	2,49
- 56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	80,55 G	76,4G	91,5	69,81
US\$ 124,474	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	42,2 G	41,1G	79	41,1
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 G	112,85G	121,75	96,76
US\$ 203	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	168,88 G	165,52G	188,64	148,4
US\$ 170,824	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,8 G	0,9766G	2,2	0,8
Euro 281,771		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	39,22 G	38,94G	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	10,46 G	10,32G	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 Q=0,275	10.05.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	27,4 G	26,6G	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	104,34 G	101,88G	108	77,02
US\$ 156,958	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	13,91 G	13,702G	15,9	12,17
US\$ 20.397,951	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,29	1,2412G	1,6	1,24
H\$ 8.901,81	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	06.06.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,95 G	0,9304G	1,24	0,93
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	94,66 G	94,48G	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	66,5 G	67G	67	58,5
Yen 966,749		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0 S=12	30.03.23			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,02G	3,34	3
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,62 G	34,96G	36,22	33,02
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=67,5 S=65	29.06.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,5 G	22,35G	24,6	20,4
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,835G	0,93	0,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,52 G	36,27G	44,9	36,27
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36,52 G	36,86G	38,87	28,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.05.2023	Fortlaufender Preis 03.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	14,8G	16	13,9
US\$ 418,247	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	55,94 G	57,04G	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	129,15 G	129,75G	129,75	115,86
US\$ 51,399	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	261 G	231G	310,7	231
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0608	2022 J=0,04	07.06.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,45 G	1,43G	1,57	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	15,44 G	15,16G	23,19	15,14
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	125,85 G	129,45G	129,45	114,5
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	161,75 G	160,65G	162,6	136,62
US\$ 247,2	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	55,91 G	55,51G	78,41	55,06
US\$ 145,12	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	80,1 G	77G	132,48	77
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,16 G	7,25G	7,38	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,702G	99,61 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,866G	103,138 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		101,686G	100,66 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		104,662G	102,429 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,117G	94,822 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,229G	83,835 G	3,01	3,01
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,363G	91,795 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		87,47G	86,46 G	2,75	2,75
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		104,748G	104,601 G	2,74	2,73
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,255G	100,22 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,231G	98,524 G	2,52	2,52
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		81,398G	79,689 G	3,2	3,2
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		79,859G	79,08 G	2,7	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,987G	90,573 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		84,05G	83,38 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		70,15G	68,29 G	3,16	3,16
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,317G	90,456 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		92,001G	91,393 G	2,36	2,36
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)		96,39G	96,2 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHGX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,9G	98,84 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,14G	68,99 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,04G	79,58 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)		90,22G	89,95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,99G	74,88 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94G	94 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,53G	83,24 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,6G	99,61 G	3,94	3,91
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,97G	94,94 G	3,69	3,68
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,87G	43,83 G	2,26	2,26
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,83G	82,46 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		63,09G	62,5 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,52G	48,33 G	3,05	3,05
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)		99,834G	99,822 G	3,03	3
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,385G	90,105 G	2,91	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,04G	91,66 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		80,5G	79,374 G	3,12	3,12
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)		83,201G	82,193 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)		113,048G	112,368 G	2,52	2,51
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		114,123G	112,563 G	2,75	2,75
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,12G	92,602 G	1,6	1,6
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,6G	90,98 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)		99,205G	97,992 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)		99,74G	99,751 G	3,09	3,05
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,771G	93,4 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)		101,928G	99,67 G	2,64	2,64
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,985G	94,71 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		91,165G	90,7 G	2,54		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			70,433G	68,962 G	1,42	1,42	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			87,19G	86,45 G	0,57	0,57	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			93,265G	92,919 G	2,62		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,799999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,399999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,649999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		113,87G	113,072 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			59,86G	57,696 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			99,395G	99,397 G	3,17		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			93,82G	93,42 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			73,374G	71,668 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			92,045G	91,58 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			116,913G	113,579 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			99,2G	99,192 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			94,6G	93,45 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			96,5G	96,21 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			98,236G	98,04 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		111,673G	110,047 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2				72,384G	72,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4				91,51G	90,975 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			105,883G	105,545 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			100,95G	98,951 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A283Z9	AT0000A2KQ43			58,405G	57,119 G	3,13		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			82,984G	82,229 G	2,78		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			57,613G	55,884 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			41,79G	40,51 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			96,654G	96,56 G	2,89		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RDXK	AT0000A269M8			88,185G	87,555 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			84,81G	83,88 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			80,421G	79,587 G	2,84		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			69,067G	67,915 G	0,72	0,72	
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	98,14G	98,07 G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	92,49G	92,11 G	1,34	1,34	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			87,57G	86,85 G	3,49	3,49	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			89,02G	88,9 G	2,22	2,22	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			70,42G	67,53 G	3,58	3,58	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			102,33G	102,16 G	3,33	3,33	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			100,15G	100,3 G	3,26	3,25	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			101,55G	101,34 G	3,32	3,32	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			93,63G	93,26 G	2,92	2,92	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			83,66G	83,05 G	1,79	1,79	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			64,03G	63,33 G	1,17	1,17	
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)		82,515G	81,901 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			90,068G	89,414 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			44,601G	42,115 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		102,706G	102,596 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	62,764G	62,229 G	1,58	1,58
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)		90,815G	90,365 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		81,847G	81,28 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		86,455G	85,607 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		85,35G	84,85 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		83,79G	82,61 G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 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)		98,27G	98,213 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		96,918G	96,867 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		95,404G-/95,399G/	95,281 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCC0	DE000A1YCC03		99,37G	99,37 G	3,61	3,58	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		89,402G	88,879 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		87,97G	87,41 G	1,42	1,42	
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)	98,991G	97,923 G	4,33	4,33
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	102,56G		101,48 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605	93,01G	92,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	86,14G	85,84 G	2,91	2,91
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)		89,44G	88,876 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		75,22G	74,31 G	1,85	1,85	
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)		90,1G	89,57 G	3,22	3,22
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	50,361G	49,042 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	70,182G	68,448 G	3,19	3,19
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	98,9G	98,9 G	3,19	3,18
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)		83,28G	82,57 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	99,054G	98,389 G	2,91	2,9
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)		66,16G-/66,402G/	65,371 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,12G	79,42 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	94,81G	94,57 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,924G	90,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	47,67G	46,61 G	1,57	1,57
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)		85,336G	84,443 G	3,22	3,22
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,86G	6,79 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	85,77G	84,831 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,713G	93,323 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,922G	99,926 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	89,696G	88,841 G	3,42	3,42
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)		96,51G	97,85	14,16	14,08
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)		94,948G	94,554 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			77,577G	76,732 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,21G	96,9 G	5,19	5,18
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	93,7G	93,515 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,24G	99,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,441G	97,412 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,841G	84,369 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,775G	81,185 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,947G	90,425 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2			S 278	95,081G	95,067 G	0,79
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			74,631G	74,288 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	96,748G	96,427 G	6,1	6,08
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		85G	85 G	6,13	6,13
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		74,74G	76,41 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)		89,6G	88,824 G	4,24	4,24
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)		91,5G	91,6 G	6,17	6,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,375G	100,371 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,386G	97,351 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)		103,11G	102,04 G	4,49	4,49
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,43G	95,95 G	4,52	4,52
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,94G	95,9 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,65G	90,88 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		94,65G	93,98 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,26G	97,2 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,733G	88,191 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,6G	82,67 G	2,97	2,97
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)		89,655G	88,955 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,032G	94,809 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,362G	99,344 G	3,64	3,61
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,552G	95,41 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		71,544G	70,482 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		74,954G	74,044 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,099G	79,5 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,338G	98,82 G	4,15	4,15
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)		99,738G	99,822 G	4,31	4,25
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		71,336G	70,98 G	3,5	3,5
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.)		97,286G	97,428 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)		98,954G	98,292 G	3,17	3,17
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,714G	84,805 G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		61,81G	60,572 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		80,088G	79,232 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,17G	82,549 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		76,861G	76,005 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		77,464G	77,536 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		97,107G	97,108 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,81G	96,61 G	2,93	2,93
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		85,36G	84,71 G	2,97		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		95,914G	95,759 G	3,15		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		71,41G	70,255 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		36,855G	37,066 G	12,19	12,19
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		85,411G	90,75 G	4,95	4,95
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		69,091G	71,01 G	8,68	8,68	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,865G	82,968 G	1,9	1,9
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		91,076G	90,554 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,425G	97,296 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		88,02G	87,043 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		84,56G	83,95 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		99,028G	98,264 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		19,1G	19,1 G	61,22	61,22
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		21,01G	21,11 G	72,47	72,47
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		51,81G	52,03 G	18,37	18,35
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,493G	98,284 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		85,264G	83,715 G	14,93	14,93
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)		101,703G	101,634 G	6,61	6,61
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		101,404G	101,054 G	7,77	7,77	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,194G	92,939 G	4	4
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		98,193G	98,196 G	4,63	4,62	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		91,99G	91,721 G	6,77	6,76	
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)		93,69G	93,24 G	5,51	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,098G	97,023 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		91,947G	91,284 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,057G	92,562 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,733G	96,478 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	98,448G	98,427 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	95,992G	95,75 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	89,628G	88,845 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	84,803G	84,075 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	97,1G	96,08 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	82,624G	81,748 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	75,24G	74,24 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,98G	92,588 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		85,71G	84,79 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,072G	99,042 G	3,43	3,42
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		93,65G	92,828 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,73G	96,476 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,742G	94,106 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,612G	90,638 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,36G	93,925 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,83G	88,02 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		78,161G	76,856 G	4,19	4,19
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		82,92G	82,93 G	6,72	6,72
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		85,08G	84,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		91,288G	90,681 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		87,403G	86,474 G	3,69	3,69
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		83,32G	83,14 G	6,05	6,05
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		92,443G	92,1 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,823G	96,804 G	4,12	
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)		77,715G	77,125 G	2,24	2,24
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)		95,418G	95,41 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)		93,273G	92,905 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,675G	99,577 G	3,17	3,17
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)		100,969G	100,972 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	87,35G	86,66 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,716G	99,726 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			91,545G	91,04 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			83,04G	82,36 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			94,51G	94,182 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			90,882G	90,165 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			74,657G	73,858 G	1,34	1,34
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	94,806G	94,641 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			90,144G	89,705 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) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,251999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,09G	97,18 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		82,2G	81,69 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		93,71G	93,37 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		92,34G	91,77 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,300999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,39G	94,19 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		79,74G	79,48 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		82,05G	82,01 G	6,07	6,07
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)		90,613G	90,191 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		88,254G	87,667 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		80,186G	79,419 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		59,537G	59,786 G	13,24	13,24
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		86,526G	86,529 G	10,57	10,54
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		73,457G	73,603 G	10,17	10,15
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)		93,875G	93,419 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		99,058G	99,069 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		91,625G	90,975 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		98,5G	98,444 G	4	3,99	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		97,29G	96,75 G	3,61	3,61	
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) 3,149999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,799999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,950000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,85G	87,96 G	4,99	4,99
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		96,284G	95,719 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		99,083G	98,92 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		102,22G	101,15 G	4,84	4,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	85,24G	84,693 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 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)		87,372G	87,054 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		82,031G	81,245 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		74,388G	73,506 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		87,304G	86,948 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		79G	78,224 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		99,41G	98,858 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		101,334G	100,36 G	3,8	3,79	
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		91,986G	91,832 G	10,33	10,29
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)		88,76G	86,521 G	4,96	4,95
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4769999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,286G	100,287 G	3,21	3,2
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,797G	94,172 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		88,773G	87,455 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		92,849G	92,391 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		83,127G	82,031 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		100,091G	99,967 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		97,316G	96,284 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		98,294G	98,242 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		89,257G	88,459 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		92,057G	91,544 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		87,83G	86,94 G	3,44	3,43	
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)		85,413G	84,967 G	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,276G	97,331 G	9,36	9,34
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		86G	85,86 G	9,38	9,36
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)		99,466G	99,432 G	4,19	4,16
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		98,034G	97,719 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		98,816G	98,69 G	4,65	4,62	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		98,038G	97,493 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		94,56G	93,42 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		97,44G	97,13 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		97,98G	97,98 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		95,755G	95,507 G	1,81	1,81	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,19G	90,499 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,984G	95,48 G	3,95	3,95
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,17G	85,17 G	4,77	4,76
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,399G	97,239 G	4,41	4,4
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,412G	95,704 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,26G	85,3 G	4,75	4,75
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85000000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,38G	89,57 G	4,64	4,64
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,450000000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,369G	94,9 G	4,02	4,02
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85000000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,49G	87,59 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,200000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,11G	97,841 G	4,23	4,23
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,84G	93,09 G	4,22	4,22
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,60000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		88,32G	86,61 G	4,57	4,56
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,450000000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,669G	98,479 G	4,88	4,88
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,355G	94,97 G	3,04	3,03
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,94G	96,8 G	4,37	4,36
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,450000000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,57G	83,44 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,685G	92,38 G	3,05	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,4G	80,55 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,371G	87,816 G	2,71	2,71
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,495G	94,133 G	2,37	2,37
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,613G	83,989 G	3,32	
						Arcelik A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,55G	90,69 G	6,43	6,43
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,09G	99,075 G	3,58	3,56
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,869G	99,88 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,7G	94,445 G	3,66	3,66
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,558G	94,266 G	2,1	2,1
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes					
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,25G	99,25 G	10,75	10,3
						Argan S.A. Notes					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,366G	83,497 G	2,36	2,36
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		82,248G	81,803 G	3,33	3,33
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		87,112G	86,58 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		60,902G	59,855 G	1,63	1,63
						Argentinien, Republik Registered Bonds					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		21,71G	20,2 G	4,57	4,57
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		18,84G	18,27 G	9,15	9,15
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		19,86G	19,27 G	18,15	18,14
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		18,88G	20,03 G	9,13	9,13
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		21,8G	21,78 G	19,79	19,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		21,38G	21,8 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		94,5G	94,08 G	3,86	3,86
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)		88,633G	87,874 G	3,22	3,22
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)		97,68G	96,85 G	3,85	3,85
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)		68,905G	68,694 G	4,69	4,69
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			73,403G	73,241 G	10,15	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			83,87G	85,027 G	1,48	1,48
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		23,048G	22,056 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			29,134G	28,227 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)		77,965G	77,785 G	3,78	3,78
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)		93,931G	93,736 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,573G	90,243 G	4,2	
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)		94,332G	94,022 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)		91,49G	90,62 G	3,02	3,02
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)		99,92G	99,91 G	3,56	3,52
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,199G	93,172 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		82,8G	82,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		85,35G	85,58 G	4,32	4,32
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	97,593G	97,559 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	91,13G	90,53 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			84,285G	83,575 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)		95,81G	95,245 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		85,029G	84,004 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,252G	98,863 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,5G	98,28 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,42G	99,77 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,037G	97,32 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		85,39G	84,63 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		84,46G	83,24 G	5,66	5,66
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,068G	99,988 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,59G	88,58 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,47G	92,319 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,65G	87,61 G	5,72	5,72
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,16G	99,177 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		94,521G	94,099 G	3,57	3,57
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.)		90,732G	90,766 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,325G	86,153 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,36G	95,41 G	2,6	2,6
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)		92,825G	92,44 G	1,34	1,34
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		65,227G	65,236 G	3,04	3,04
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		65,03G	64,97 G	12,61	12,61
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,72G	75,865 G	2,27	2,27
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)		99,766G	99,426 G	3,74	3,73
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	93,768G	93,373 G	2,4	2,4
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		96,392G	96,382 G	6,3	6,28
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,701G	88,328 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		95,36G	95,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,657G	88,18 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		83,29G	82,923 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,619G	75,161 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,348G	89,928 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,58G	81,7 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		91,76G	91,81 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		90,41G	89,86 G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		99,96G	99,9 G	5,13	5,13
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,15G	96,3 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,17G	97,33 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		75,26G	74,69 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		75,76G	75,34 G	3,13	3,12
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		96,51G	96,51 G	11,52	11,51
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	98,765G	98,744 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)	S s	83,55G	82,918 G	5,22	5,22
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,308G	98,077 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		92,086G	91,446 G	4,71	4,7
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,678G	98,683 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,272G	89,802 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		58,55G	57,27 G	5,22	5,22
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)		99,851G	99,016 G	5,4	5,39
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)		62,7G	62,54 G	4,3	4,3
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)		85,908G	85,47 G	2,03	2,03
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)		94,543G	94,264 G	4,69	4,68
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		82,511G	82,15 G	2,1	2,1
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		96,228G	95,733 G	6,04	6,03
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)		95,28G	97,36 G	7,44	7,44
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)		99,37G	99,1 G	4,12	4,11
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,865G	104,46 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,974G	94,713 G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,285G	95,131 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		89,431G	88,933 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)		100,064G	100,069 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7269999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,209G	100,205 G	3,65	3,64
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,59G	75,59 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	93,762G	93,628 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	75,149G	74,535 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			82,523G	81,894 G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			82,768G	82,252 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,709G	79,135 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)		89,682G	89,276 G	2,48	2,48
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			96,147G	96,115 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,536G	89,186 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			99,783G	99,492 G	3,83	3,82
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			99,828G	99,35 G	3,91	3,91
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)		97,01G	96,75 G	4,36	4,36
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			95,78G	95,44 G	4,38	4,37
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			89,88G	89,45 G	4,54	4,53
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			97,08G	96,97 G	4,15	4,15
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.)		94,27G	94,56 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			83,2G	83,37 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		80,47G	79,93 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 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)		94,552G	94,264 G	3,64	3,64
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			88,41G	87,72 G	4,28	4,27
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,14G	100,14 G	3,67	3,66
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			86,01G	85,6 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			99,486G	99,417 G	4,12	4,11
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)		98,63G	98,5 G	5,36	5,34
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,029G	97,65 G	4,87	4,86
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)		87,57G	87,59 G	8,75	8,74
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)		94,851G	94,604 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,26G	99,276 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		101,35G	100,97 G	6,55	6,55
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,733G	88,367 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,267G	92,993 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,312G	81,755 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)		96,496G	96,078 G	3,47	3,47
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)		81,3G	81,17 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		84,04G	84,2 G	15,43	15,43
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		47,44G	47,5 G	24,25	24,25
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	85,686G	85,226 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	78,324G	77,534 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,552G	83,995 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,589G	98,071 G	4,21	4,2
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		97,491G	96,59 G	4,32	4,32
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)		94,05G	93,82 G	4,69	4,69
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,56G	98,55 G	4,44	4,43
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,82G	73,42 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,21G	97,67 G	5,36	5,36
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,54G	96,51 G	1,29	1,29
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)		98,488G	98,402 G	3,68	3,67
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		87,171G	86,795 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	3,6070000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,976G	98,983 G	4,03	4,03
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)		75,125G	74,465 G	2,9	2,9
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)		98,93G	98,915 G	3,72	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,301G	98,25 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,05G	92,57 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		83,24G	82,53 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,6G	99,564 G	3,06	3,05
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,73G	99,735 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)		89,47G	88,97 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)		82,799G	82,21 G	2,1	2,1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,96G	94,47 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		80,89G	80,25 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		93,558G	92,972 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		75,64G	74,5 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		90,44G	89,83 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,855G	95,62 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)		99,869G	99,18 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,109G	100,074 G	3,6	3,6
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,53G	102,73 G	3,32	3,32
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,64G	103,58 G	3,63	3,62
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,035G	103,74 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		87,732G	86,911 G	3,3	3,29
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,62G	93,264 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	75,459G	74,745 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	78,912G	78,27 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)		82,23G	81,63 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KW4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		84G	83,48 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)		92,32G	92,5 G	3,86	3,86
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)		99,442G	98,854 G	3,23	3,23
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)		91,275G	90,9 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)		74,909G	74,097 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)		83,161G	82,68 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,68G	81,113 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)		77,47G	76,79 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		90,128G	89,621 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		78,142G	77,498 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,01G	96,824 G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		92,212G	92,295 G	2,64	2,64
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		85,506G	85,677 G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		92,63G	92,766 G	4,88	4,88
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		90,889G	91,038 G	5,93	5,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,543G	96,48 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		90,503G	90,064 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		84,765G	83,98 G	2,64	2,64
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		80,638G	79,709 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,467G	94,264 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		83,585G	82,934 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		77,219G	76,381 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		69,131G	68,05 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,695G	89,91 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,148G	93,751 G	3,14	3,14
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)		98,38G	98,36 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		94,796G	94,651 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		91G	91 G	5,22	5,21
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,5G	93,25 G	4,37	4,37
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)		98,22G	98,176 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		70,12G	69,35 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)		99,612G	99,76 G	3,47	3,46
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		100,05G	98 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,5G	83,664 G	8,71	8,7
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)		97,48B	92,01 G	10,3	10,22
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,053G	61,782 G	4,17	4,17
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,86G	84,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,075G	99,075 G	3,47	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,626G	92,351 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,395G	82,195 G	6,23	6,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,302G	92,094 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	78,37G	78,05 G	3,19	3,19
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)		95,67G	95,26 G	4,7	4,7
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)		85,681G	84,606 G	3,62	3,62
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)		97,407G	97,211 G	4,14	4,13
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	98,469G	98,452 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	98,741G	98,724 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	96,79G	96,73 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		97,457G	97,293 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		93,495G	93,055 G	2,41	2,41
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		94,995G	94,695 G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		90,606G	90,667 G	3,93	3,93
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)		78,495G	77,878 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,365G	98,813 G	3,41	3,4
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,074G	93,13 G	3,85	3,85
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		86,812G	86,003 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,57G	99,5 G	5,65	5,65
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	99,58G	99,58 G	4,29	4,27
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	94,97G	94,97 G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,211G	97,212 G	7,19	7,17
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,18G	88,77 G	7,67	7,67
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		82,223G	81,608 G	7,14	7,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,17G		2,66	2,66
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		70,303G	74,64 G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		82,675G	69,795 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,184G	82,306 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,818G	97,859 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,16G	94,64 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,775G	95,42 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,432G	97,337 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,249G	95,984 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,668G	91,075 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,473G	99,456 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,767G	99,748 G	2,95	2,94
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,714G	96,528 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,263G	92,017 G	3,05	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		74,917G	73,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,02G	91,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,958G	81,94 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,174G	92,76 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,34G	89,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,045G	96,861 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,944G	98,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	91,34G	91 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	95,578G	95,353 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	90,03G	89,42 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		95,87G	95,4 G	4,36	4,36
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,263G	95,644 G	4,39	4,39
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,185G	91,73 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,843G	99,837 G	3,02	2,99
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,18G	88,54 G	3,02	3,01
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,023G	77,034 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		90,89G	90,09 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,603G	66,722 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)		95,21G	95,03 G	2,09	2,09
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.)		74,02G	74,01 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		88,37G	92,24 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,107G	88,854 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		86,828G	86,382 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		81,556G	81,028 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		94,237G	93,778 G	3,99	3,99
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,918G	100,415 G	4,19	4,18
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	3,274%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		99,999G	100,003 G	3,33	3,27
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,769G	95,671 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		93,473G	93,233 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	3,599000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,534G	100,574 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		86,326G	85,858 G	2,6	2,6
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,213G	84,85 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,477G	88,079 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		80,941G	80,398 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,741G	99,734 G	3,52	3,48
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,78G	99,635 G	4,39	4,38
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,136G	98,955 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,65G	98,674 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,47G	97,419 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,791G	94,485 G	3,65	3,64
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,666G	89,278 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,563G	95,148 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,264G	89,703 G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,976G-9,033	98,955 G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,7G	92,332 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		88,24G	87,625 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,558G	95,356 G	2,61	2,61
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		73,126G	72,341 G	1,7	1,7
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		78,78G	78,47 G	2,2	2,2
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,17G	88,95 G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,1G	92,91 G	3,43	3,43
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		85,11G	84,85 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,8G	96,63 G	4,27	4,26
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,27G	96,04 G	4,22	4,22
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,25G	77,53 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,69G	95,35 G	4,26	4,25
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,21G	92,91 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,649G	99,44 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,25G	69,16 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,649999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,19G	70,24 G	6,01	6,01
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)		93,925G	93,715 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,035G	86,495 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103G	102,24 G	3,69	3,69
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)		93,541G	93,027 G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		90,936G	90,32 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	Bouygues S.A. Bonds 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)		93,33G	92,607 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		91,802G	90,348 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		82,621G	81,936 G	1,21	1,21	
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)		98,64G	97,91 G	4,27	4,26
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)		64,594G	63,349 G	4,29	4,29
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	96,763G	96,634 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,711G	97,508 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			91,141G	90,746 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,014G	96,931 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,541G	98,422 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			96,206G	95,865 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,605G	93,125 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,529G	98,487 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSV	XS2135799679			95,506G	94,852 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			92,852G	91,93 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			89,715G	89,048 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			83,171G	82,256 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			74,28G	73,32 G	2,95	2,95
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)		88,449G	87,935 G
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		91,287G	90,998 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		92,73G	92,265 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		87,999G	87,149 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		98,746G	98,093 G	3,79	3,79	
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)		81G	80,63 G	3,95	3,95
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		88,62G	88,35 G	3,79	3,79	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		83,87G	83,81 G	2,6	2,6	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		69,97G	69,34 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		96,92G	96,47 G	5,48	5,48	
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)		88,784G	88,431 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		78,601G	77,895 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		87,227G	86,713 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		87,251G	86,662 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		88,414G	87,65 G	3,25	3,25	
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)		85,515G	84,971 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)		116,92G	116,65 G	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,935G	94,665 G	2,35	2,35
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,706G	79,941 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,592G	95,331 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,027G	81,753 G	3,5	3,5
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.)		80,743G	81,006 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		74,287G	74,285 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)		95,473G	95,1 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,347G	97,27 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,639G	92,11 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,189G	95,997 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,385G	85,694 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,33G	81,17 G	5,89	5,89
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)		85,64G	85,38 G	4,73	4,73
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,01G	98,97 G	3,72	3,71
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		97,95G	97,81 G	4,77	4,76
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 7,2320000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,065G	98,923 G	7,75	7,73
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)		80,519G	79,628 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)		78,634G	77,933 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		62,386G	61,273 G	2	2
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		90,322G	89,841 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)		92,628G	92,252 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		98,962G	98,919 G	3,84	3,84
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)		94,882G	94,676 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,08G	99,065 G	3,5	3,5
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		88,82G	88,473 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,009G	98,995 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,784G	98,746 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			85,995G	85,255 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		92,548G	92,307 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		100,555G	100,22 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	97,375G	97,339 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,7G	99,677 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,39G	95,174 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,93G	90,517 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95,034G	94,714 G	3,52	3,52
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,627G	94,217 G	3,54	3,53
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,538G	91,839 G	3,69	3,68
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		25,197G	23,619 G	48,68	48,68
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)		66,28G	65,994 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,951G	94,726 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		99,438G	99,122 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		97,978G	97,52 G	5,76	5,75	
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)		94,456G	94,462 G	4,3	4,3
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)		80,94G	80,51 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,86G	99,85 G	3,69	3,69
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)		93,897G	93,465 G	4,86	4,86
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,27G	88,81 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		93,29G	92,78 G	4,27	4,27	
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		84,931G	85,228 G	13,17	13,16
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		89,17G	88,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		78,02G	77,88 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		65,39G	66,16 G	3,04	3,04	
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		89,286G	89,292 G	7,81	7,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,368G	87,429 G	8,57	8,56
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)		98,701G	98,284 G	3,98	3,98
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)		98,506G	97,597 G	4,29	4,29
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)		95,13G	94,59 G	5,27	5,26
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,72G	98,537 G	5	4,99
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)		86,96G	85,65 G	5,86	5,87
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)		98,53G	98,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,067G	100,075 G	0,85	0,84
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,919G	88,413 G	3,6	3,6
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)		69,34G	69,67 G	3,54	3,53
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)		81,52G	81,48 G	3,05	3,05
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)		97,48G	97,39 G	3,61	3,6
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)		85,73G	84,79 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,47G	89,98 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)		83,19G	82,47 G	1,5	1,5
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	3,57	3,56
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)		99,525G	99,479 G	4	4
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)		91,614G	91,022 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,25G	78,34 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,13G	94,73 G	3,55	3,55
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)		81,739G	81,238 G	2,44	2,44
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)		83,915G	82,794 G	3,15	3,15
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)		100,23G	100,23 G	3,27	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,1G	94,58 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,44G	81,784 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			88,724G	88,314 G	3,63		
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	92,727G	92,449 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			98,82G	98,415 G	4,9	4,9	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			100,235G	99,72 G	5,08	5,07	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	95,915G	95,841 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	90,114G	89,685 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	95G	94,86 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	90,012G	89,547 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	94,547G	94,369 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,917G	98,9 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,729G	98 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	82,98G	82,13 G	3	3	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	99,51G	98,91 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	99,455G	99,2 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	83,7G	83,175 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	90,599G	90,45 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	78,75G	78,02 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	92,239G	92,173 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	99,022G	99,015 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	90,414G	89,91 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		95,771G	95,656 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,953G	98,95 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		92,98G	92,665 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		87,364G	86,92 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		94,984G	94,839 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		89,745G	89,35 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 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			97,496G	97,448	2,28	2,28
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,879G	98,87 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			93,04G	92,282 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			89,004G	88,515 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			90,09G	89,76 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			87,834G	87,338 G	1,99	1,99	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		86,01G	86,34 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		81,35G	82,64 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			94,41G	94,31 G	4,9	4,89	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	96,7G	97,3 G	5,26	5,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	97,16G	97,3 G	4,81	4,81
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)		88,55G	88,084 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)		98,412G	98,362 G	3,64	3,64
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)	S s	92,99G	92,362 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,223G	93,927 G	2,38	2,38
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,265G	95,69 G	3,3	3,29
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,006G	99,002 G	1,76	1,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,762G	92,136 G	3,37	3,36
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,678G	97,619 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,716G	86,886 G	3,7	3,7
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		96,158G	95,839 G	3,34	3,34
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		93,931G	93,266 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,333G	93,816 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		92,197G	91,334 G	2,95	2,95
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,684G	94,419 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,83G	88,29 G	3,36	3,36
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		84,62G	84,05 G	3,09	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		77,217G	76,329 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,938G	63,532 G	1,92	1,92
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)		96,805G	96,807 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,432G	76,4 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,189G	99,169 G	3,59	3,57
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,627G	96,554 G	2,31	2,31
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)		97,245G	96,83 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		93,968G	93,682 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,787G	98,774 G	3,52	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,207G	92,439 G	5,9	5,9
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)		85,13G	83,98 G	3,56	3,56
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		87,094G	86,761 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)		96,612G	96,546 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)	82,088G	81,365 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		97,72G	96,85 G	3,15	3,15	
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)	94,361G-4,75	94,045 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		101,336G	101,073 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		93,005G	92,95 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	72,33 G	10,42	10,41	
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)	91,51G	91,21 G	3,07		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		89,648G	89,074 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	97,48 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		93,75G	93,52 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		87,226G	86,51 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	93,015G	92,679 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		80,183G	79,433 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	94,042G	93,665 G	3,91	3,91	
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)	76,6G	75,82 G	3,87	3,87	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	101,286G	101,077 G	3,38	3,37	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		76,349G	75,599 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		90,713G	90,291 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)	87,785G	87,38 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		82,799G	82,239 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 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)	85,038G	84,514 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		92,705G	92,487 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		78,414G	77,626 G	2,84	2,84	
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)	98,62G	98,63 G	4,9	4,87	
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)	97,62G	97,55 G	4,6	4,58	
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.)	83,59G	84,01 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		79,47G	79,07 G	2,71	2,71
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)		80,921G	80,255 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		97,95G	97,47 G	3,89	3,89
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR0014006E56	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,125G	76,497 G	2,26	2,26
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)		96,43G	96,06 G	4,52	4,52
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,813G	90,434 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		82,08G	81,33 G	2,13	2,13
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(28)		96,421G	95,954 G	3,2	3,19
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		84,997G	84,526 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		99,829G	99,412 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,959G	98,101 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,065G	99,07 G	2	2
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		83,52G	83,13 G	1,55	1,55
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)		99,943G	99,326 G	5,76	5,75
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,536G	88,863 G	3,05	3,05
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)		98,704G	98,689 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)		98,816G	98,801 G	3,66	3,64
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,921G	86,987 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,928G	92,535 G	2,67	2,67
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)	S s	84,049G	83,742 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		78,382G	78,064 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		88,171G	87,94 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		70,151G	69,643 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		80G	79,604 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		65,461G	63,155 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,72G	94,797 G	10,11	10,08
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		86,967G	86,967 G	9,32	9,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		73,32G	72,49 G	2,38	2,38	
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)		90,746G	90,08 G	3,37	3,37	
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)		100,203G	100,154 G	3,3	3,27	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,729G	95,478 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			93,134G	92,602 G	3,48	3,48	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,22G	121,19 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) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,64G	96,485 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			90,114G	89,484 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			98,018G	97,963 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			96,256G	96,031 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			99,9G	99,862 G	3,26	3,21	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,733G	96,525 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			91,646G	91,173 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			84,88G	84,22 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			92,349G	92,04 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			82,207G	81,413 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,56G	99,609 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6				86,373G	86,373 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		91,77G	91,48 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			98,012G	97,999 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,789G	99,78 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			99,868G	99,863 G	1,74	1,74	
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,65G	1,64 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)		88,631G	88,372 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)		100,05G	99,95 G	6,29	6,19	
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		75,55G	75,37 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			61,1G	61,1 G	6,92	6,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,47G	101,94 G	3,88	3,88
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)		101,04G	100,78 G	6,49	6,49
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJ0	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,5379999999999998%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,241G	100,245 G	3,02	2,99
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	3,1709999999999998%, zinsv. v. 06.03.23-05.06.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,222G	100,234 G	3,06	3,05
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,64G	88,09 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,06G	93,654 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		86,186G	85,25 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,91G	100,01 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,692G	99,714 G	3,37	3,33
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,329G	98,523 G	2,88	2,87
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,16G	95,8 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,208G	89,56 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		91,342G	90,867 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		97,512G	97,491 G	3,3	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		73,824G	72,473 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		72,09G	70,63 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		85,54G	84,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		67,525G	66,117 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		85,73G	84,88 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		91,979G	91,372 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		88,727G	87,689 G	3	3
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		90,872G	90,005 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		101,159G	99,659 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		92,294G	91,462 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		71,44G	70,24 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		51,306G	49,579 G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		80,545G	79,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		81,481G	80,398 G	3,37	3,37
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.)		79,196G	78,956 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)		98,908G	98,238 G	5,6	5,59
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,715G	94,435 G	2,87	2,87
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		91,585G		2,97	2,97
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		79,691G	78,88 G	4,35	4,35
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		88,78G		1,69	1,69
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		74,16G	73,44 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		88,148G	87,661 G	4,24	4,24
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		91,773G	91,261 G	5,14	5,14
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		99,4G	98,71 G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,49G	99,1 G	3,15	3,14
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		96,617G	96,146 G	3,09	3,08
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,387G	94,559 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		92,071G		1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		97,209G	91,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		82,135G	97,178 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		99,919G	81,545 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,801G	99,912 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		93,83G	92,553 G	3,17	3,17
£	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)		93,5G		5,55	5,55
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		100,19G	93,283 G	3,95	3,94
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		88,11G	99,445 G	3,67	3,67
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,02G		2,39	2,39
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,168G	99,174 G	2,25	2,25
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.)		66,43G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		65,48G	66,52 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)		94,44G		6,53	6,53
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		85,86G	94,5 G	6,06	6,06
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)		97,41G		4,28	4,27
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97G	97,59 G	5,6	5,6
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,27G		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)		87,89G		1,88	1,88
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)		97,462G		2,72	2,71
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		92,087G	97,034 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,835G	91,115 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		79,228G	91,565 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		86,178G	78,364 G	3,32	3,32
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		58,81G			
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)		90,585G		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)		96,099G		1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		89,545G	95,969 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		89,37G	89,289 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		2,1G	3,5	-T	185,57	185,57
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		2,04G	2,52	G	274,03	248,53
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)		96,05G	96,04	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)		98,59G	98,33	G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,187G	96,82	G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		89,9G	89,372	G	5,46	5,46
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,71G	95,4	G	5,48	5,47
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,11G	92,65	G	5,42	5,42
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,03G	93,905	G	5,15	5,15
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		91,437G	90,996	G	5,29	5,29
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)		91,9G	89,71	G	4,81	4,81
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSL	DE000A2GSL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,767G	96,714	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	89,976G	89,547	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	98,468G	97,867	G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	93,223G	93,094	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	102,3G	102,15	G	4,32	4,31
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	87,192G	87,019	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	90,708G	90,598	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	80,31G	79,37	G	3,11	3,11
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	96,592G	96,077	G	3,11	3,11
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.)		69,47G	69,57	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	97,56G	97,56	G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,07G	97,561	G	3,9	3,9
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)		99,921G	99,913	G	2,92	2,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,11G	99,752	G	2,8	2,79
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,163G	93,311	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		88,489G	87,8	G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		83,57G	82,88	G	2,37	2,37
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)		95,78G	95,45	G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,249G	91,734	G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		93,614G	93,19	G	2,88	2,88
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)		96,463G	96,32	G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		69,7G	71	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,835G	100,97 G	4,75	4,73
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)		99,494G	99,473 G	4,44	4,44
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,241G	84,01 G	3,57	3,56
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,747G	94,432 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,18G	90,15 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		67,655G	65,846 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,76G	90,95 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		82,898G	81,898 G	3,22	3,22
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)		132,102G	131,596 G	3,54	3,53
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,47G	98,36 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,41G	92,91 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,195G	96,875 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,156G	93,173 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,897G	82,676 G	4,17	4,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,419G	98,387 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,3G	94,67 G	2,9	2,9
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		86,96G	86,21 G	4,83	4,83
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,432G	94,64 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)		96,587G	96,557 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,36G	106,65 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,823G	103,028 G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,911G	99,763 G	2,81	2,8
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,586G	101,02 G	2,88	2,88
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)		78,012G	77,343 G	3,84	3,84
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)		85,542G	84,451 G	3,47	3,47
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)		96,808G	96,714 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)		97,95G	97,95 G	7	7
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)		56,999G	57,316 G	7,71	7,71
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)		88,82G	88,41 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)		98,018G	97,613 G	3,62	3,62
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)		99,173G	99,174 G	5,36	5,27
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		89,015G	89,92 G	10,72	10,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,385G	94,395 G	5,12	5,1
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)		86,99G	86,22 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		74,079G	73,06 G	2,01	2,01	
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		38,284G	38,33 G	40,12	40,12
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)		88,3G	88,23 G	6,25	6,25
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)		105,888G	105,253 G		
Euro	100.000	16.06.23 02.10.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)		99,75G	99,719 G	2,48	2,48
Euro	100.000		02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,68G	98,67 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	88,715G	88,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	86,59G	86,027 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	94,92G	94,17 G	3,19	3,18
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	115,2G	115,101 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	95,314G	94,92 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		S s	95,78G	95,51 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	92,411G	91,821 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	88,895G	88,32 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		S s	100,094G	100,068 G	2,85	2,84
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 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		78,885G	77,856 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,17G	98,169 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,96G	88,51 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			82,404G	81,606 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,259G	89,744 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			95,055G	94,81 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			88,769G	88,36 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			81,03G	80,056 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			97,486G	97,431 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			89,986G	89,195 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			81,245G	80,47 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,611G	95,516 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			97,195G	96,47 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			83,386G	82,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			76,622G	76,161 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			91,588G	91,235 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			73,985G	72,808 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			95,8G	95,75 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			87,202G	86,286 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		85,903G	84,76 G	3,56	3,56	
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)		99,88G	99,868 G	2,96	2,96	
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)		87,138G	86,553 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)		93,86G	93,59 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)		96,362G	95,81 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,08G	80,19 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,924G	97,71 G	5,26	5,24	
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		93,2G	93,16 G	5,25	5,24	
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)		98,014G	97,72 G	3,59	3,58	
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)		95,838G	95,442 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,374G	99,373 G	3,46	3,42	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			91,544G	90,925 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			96,576G	96,224 G	3,36	3,35	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			89,601G	88,79 G	3,74	3,73	
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		87,777G	85,964 G	9,27	9,25	
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)		89,114G	88,775 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)		19,85G	20,01 G			
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, 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)		112,94G	111,78 G	4	4	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			92,47G	92,036 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			73,529G	72,649 G	4,55	4,55	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			101,154G	100,824 G	3,51	3,5	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			97,338G	96,91 G	4,72	4,72	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			101,592G	101,43 G	3,39	3,38	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			103,81G	103,024 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			101,73G	101,213 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			87,184G	86,229 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			59,211G	57,849 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			99,302G	98,356 G	4,35	4,34	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			95,025G	93,366 G	5,03	5,02	
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		98,001G	97,708 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,192G	84,86 G	6,24	6,24
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		94,626G 90,811G	94,685 G 90,878 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.)		80,472G	80,472 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.33 14.09.51 14.09.61	14.09. 14.09. 14.09.	A3KV40 A3KV41 A3KV49	XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	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)		76,27G 57,375G 53,136G	75,22 G 55,651 G 51,42 G	1,31 3,53 3,67	1,31 3,53 3,67
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)		88,575G	87,855 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,87G	86,822 G	8,52	8,52
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)		97,496G	97,447 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)		96,62G	95,96 G	5,59	5,58
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,587G	91,935 G	2,97	2,97
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.06.80 05.11.79 05.08.79	29.06. 05.11. 05.08.	A289QA A2YPEP A2YPEQ	XS2196328608 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		88,576G 92,798G 84,059G	88,603 G 92,868 G 84,04 G	2,23 1,31 2,11	2,23 1,31 2,11
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	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 31.10.33 01.03.33 01.03.28 24.07.28 24.01.35	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 31.10. 01.03. 01.03. 24.07. 24.01.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A2RTNC A3KMD0 A3KMDZ A3LDC2 A3LDC3	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS1901055472 XS2306988564 XS2306986782 XS2579293619 XS2579293536	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)		102,557G 120,01G 97,804G 77,3G 84,06G 72,86G 87,335G 99,655G 98,713G	102,377 G 118,51 G 98,171 G 77 G 82,85 G 71,882 G 87,21 G 99,736 G 97,528 G	3,29 4,37 3,26 0,65 3,74 1,37 0,29 3,57 4,14	3,28 4,37 3,26 0,65 3,74 1,37 0,29 3,57 4,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 27.01.25 17.06.27 21.07.25 17.01.31	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 27.01. 17.06. 21.07. 17.01.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1ZVG2 A2R885 A2RWNF A3K00K	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955 XS2432293756	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) 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)		100,692G 94,555G 96,719G 93,612G 97,284G 87,795G 96,16G 79,688G	100,695 G 94,059 G 96,543 G 92,99 G 97,12 G 87,167 G 95,875 G 78,922 G	3,42 2,87 2,05 2,39 3,61 0,85 3,08 2,19	3,39 2,87 2,05 2,39 3,6 0,85 3,08 2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		92,227G	91,929 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			73,528G	72,418 G	3,38	3,38
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.)		91,1G	91,09 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			80,47G	80,46 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			71,88G	71,95 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,42G	91,04 G	4,61	4,61
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,315G	77,272 G	8,45	8,44
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 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)		90,712G	90,028 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			97,669G	97,631 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,554G	90,95 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			89,454G	88,708 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			77,25G	76,01 G	4,13	4,12
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			115,187G	112,091 G	5,16	5,16
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			97,37G	97,298 G	3,3	3,3
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			93,676G	93,325 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			76,659G	75,474 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			96,18G	95,92 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			92,72G	92,1 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			88,52G	87,55 G	3,66	3,66
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			89,014G	88,498 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			88,895G	88,387 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			67,771G	66,402 G	3,99	3,99
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			87,994G	87,479 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			80,01G	79,157 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			62,313G	60,936 G	3,97	3,97
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			94,419G	94,113 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			83,912G	82,812 G	3,78	3,78
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8			82,21G	81,459 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6		69,134G	67,964 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3		100,223G	99,363 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9		100,155G	98,771 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1		99,812G	97,913 G	4,26	4,26	
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.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,33G	98,38 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			91,96G	92,07 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			96,935G	96,96 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			74,291G	74,338 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)		96,248G	95,95 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		96,227G	96,11 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			87,672G	87,77 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,52G	95,25 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,444G	81,17 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)		85,34G	85,13 G	3,92	3,92
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	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)		88,53G 98,74G	87,6 G 98,71 G	4,91 5,35	4,91 5,32
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)		98,58G	98,49 G	3,51	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)		98,22G	97,953 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)		95,36G	95,29 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)		80,5G	80,5 G	1,85	1,85
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.28 12.01.37	12.07. 12.01.	EB0F6H EB0F6J	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9	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 S s	84,949G 66,6G	84,476 G 65,7 G	0,02 1,5	0,02 1,5
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,717G	94,415 G	3,16	3,16
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	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	81,46G 74,04G	81,16 G 74,04 G	2,14	2,14
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.34 25.01.43	19.07. 25.01.	A3K05J A3LDB8	XS2432544349 XS2579482006	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)		76,87G 95,671G	75,71 G 93,901 G	2,58 4,07	2,58 4,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	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) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,22G 98,66G 99,787G 93,753G 88,737G 82,755G	99,19 G 98,64 G 99,782 G 93,509 G 88,189 G 81,841 G	3,67 3,87 3,55 0,27 0,84 1,81	3,65 3,86 0,27 0,84 1,81
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,38G	80,657 G	0,61	0,61
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		24,23G 16,35G	23,82 G 16,08 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,68G	99,96 G	5,12	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		38,5G	41,5 G	26,8	26,8
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		51G	52 G	21,35	21,35
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		89,13G	89,13 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		74,56G	74,57 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,452G	80,846 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,02G	93,58 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS23232851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,07G	61,95 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,37G	84,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,05G	99,27 G	3,12	3,12
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)		76,1G	75,42 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,174G	90,18 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		100,125G	99,921 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)		76,179G	75,215 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,378G	90,025 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,718G	67,417 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,481G	78,908 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	79,321G	78,451 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		84,931G	84,291 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,201G	95,101 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,901G	84,101 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,141G	102,421 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		102,181G	101,041 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,031G	99,521 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,323G	100,008 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6V8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,111G	104,701 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,341G	98,001 G	2,9	2,89
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		83,691G	82,741 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,676G	98,637 G	3,37	3,36
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,326G	90,761 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		46,924G	45,797 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,75G	67,938 G	3,13	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,611G	86,152 G	2,87	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,21G	72,34 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	69,041G	68,186 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,59G	93,56 G	3,22	3,22
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,8G	91,3 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)		84,377G	83,709 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,287G	75,414 G	2,91	2,91
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	70,153G	69,098 G	3,34	3,34
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,36G	95,175 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		88,412G		3,32	3,32
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,49G	96,026 G	2,86	2,85
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		84,1G	82,625 G	3,36	3,36
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,317G	91,767 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,041G	91,781 G	2,97	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,001G	53,941 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,571G	68,731 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,891G	83,382 G	2,89	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		59,008G	57,868 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)		79,61G	78,989 G	2,9	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,23G	60,24 G	1,46	1,46
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,378G	52,198 G	2,59	2,59
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)		90,32G	90,09 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	3,8769999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,129G	100,131 G	3,26	3,22
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	3,1869999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,101G	100,101 G	3,14	3,13
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)		111,166G	110,686 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,091G	107,891 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,771G	100,72 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		103,471G	103,251 G	3	2,99
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,421G	83,661 G	2,37	2,37
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,875G	97,69 G	3,83	3,82
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,571G	98,561 G	3,27	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		69,119G	68,136 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)		92,041G	91,771 G	2,95	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,986G	84,396 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)		60,511G	59,241 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,251G	97,251 G	3,29	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,031G	77,021 G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,866G	92,591 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,881G	84,121 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	94,226 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)		93,211G	93,211 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,183G	98,172 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)		91,751G	91,371 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)		96,001G	96,001 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,456G	91,006 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)		106,906G	106,284	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,892G	101,495 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,301G	103,001 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,691G	99,501 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,031G	94,081 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,811G	92,591 G	3,23	3,23
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,97G	99,96 G	3,77	3,71
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,068G	98,403 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,851G	98,951 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,491G	94,301 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		96,901G	96,801 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,201G	99,158 G	3,3	3,28	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,661G	94,321 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,04G	80,41 G	2,9		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		41,7G	40,61 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)		83,001G	82,417 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)		94,448G	94,41 G	3,07		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,674G	86,189 G	2,89		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,2G	92 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)		67,439G	66,182 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,827G	84,227 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)		71,22G	70,4 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	96,414G	96,35 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	88,271G	87,701 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)		96,661G	96,601 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)		83,47G	82,869 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)		89,938G	89,496 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)		88,64G	87,85 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,142G	95,471 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,631G	80,001 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)		85,87G	85,36 G	2,86		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,268G	89,924 G	2,86		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,154G	87,688 G	2,82		
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,08G	98,11 G	2,98	2,98	
						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)		97,64G	97,41 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,568G	97,385 G	4,52	4,51	
						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)		99,64G	99,56 G	1,83	1,83	
						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)		76,12G	75,923 G	4,19	4,19	
						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)		96,15G	96,11 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)		88,78G	88,4 G	1,68	1,68	
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)		93,752G	93,473 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,359G	94,665 G	3,4	3,4	
						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)		85,3G	85 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		72,722G	72,05 G	1,03	1,03	
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		85,38G	84,5 G	3,59	3,59	
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,74G	98,643 G	4,74	4,72	
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		28,95G	28,95 G	37,74	37,74	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,601G	2,703 G	190,95	190,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,37G	88,26 G	4,23	4,23
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)		88,688G	88,479 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)		99,926G	99,905 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,76G	98,3 G	7,8	7,79
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)		92,721G	92,214 G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			81,747G	81,055 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			74,641G	73,678 G	2,55	2,55
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)		96,217G	95,928 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,728G	96,637 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			86,204G	85,522 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)		87,889G	86,856 G	9,46	9,46
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)		91,51G	91,5 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)		78,537G	77,922 G	1,59	1,59
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)		74,78G	74,87 G	7,28	7,28
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)		97,752G	97,795 G	5	4,98
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,330000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,656G	92,88 G	5,12	5,12
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,305G	98,071 G	5,13	5,11
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			92,999G	92,997 G	4,96	4,96
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)		97,584G	97,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			92,96G	92,99	3,99	3,98
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89,31G	89,59	4,19	4,19
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)	S s	98,335G	98,294 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	95,137G	94,674 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	88,977G	88,45 G	4,56	4,55
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,776G	91,49 G	3,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		75,053G	74,264 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		83,412G	82,769 G	1,19	1,19
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)		83,04G	82,66 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		98,12G-8,241	98,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		90,45G	89,73 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		84,115G	83,425 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,03G	92,61 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,92G	95,64 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,6G	99 G	3,97	3,97
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		100,31G	100,31 G	3,6	3,58
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)		87,465G	86,895 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		92,1G	91,56 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,98G	89,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		73,29G	73,01 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,62G	97,71 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		94,23G	93,29 G	4,01	4,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		102,77G	101,94 G	4,5	4,49
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,005G	100,625 G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,76G	96,64 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		91,311G	90,933 G	4,33	4,33
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.)		52,902G	52,893 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		53,18G	52,98 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100G	99 G	5,74	5,73
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		94,5G	94,5 G	7,06	7,05
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)		77,891G	78,786 G	10,54	10,54
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.)		22,677G	23,661 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)		104,845G	104,335 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,2G	120,66 G	4,01	4,01
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)		75,483G	74,382 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		67,307G	66,015 G	2,57	2,57
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)		101,334G	101,44 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,585G	98,465 G	4,94	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,39G	94,02 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,996G	78,748 G	4,02	4,02
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,02G	82,08 G	5,64	5,64
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,316G	91,781 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,254G	91,912 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,964G	91,657 G	0,27	0,27
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)		90,94G	89,88 G	6,17	6,17
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)		95,69G	95,3 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,63G	99,363 G	5,46	5,46
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,787G	96,351 G	5,39	5,38
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,223G	98,21 G	6,01	6
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,63G	97,341 G	5,53	5,52
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)		99,071G	99,078 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,206G	95,004 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		87,037G	86,565 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		83,809G	83,315 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)		100,248G	100,267 G	3,79	3,73
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		101,867G	101,79 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		94,45G	94,04 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		91,18G	90,28 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		93,432G	93,049 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		89,963G	89,19 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,303G	97,156 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,053G	79,319 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		101,48G	100,27 G	5,95	5,95
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,44G	95,21 G	5,94	5,94
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		99,31G	99,31 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		99,996G	99,919 G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,26G	96,26 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		92,047G	91,645 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,672G	95,527 G	1,3	1,3
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,196G	95,82 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.05.23 29.04.24	30.MN 29.AO	A1HLNE A1ZHA8	XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 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		99,88G 98,908G	99,87 G 98,773 G	5,92 5,87	5,76 5,86
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 8,2159999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		98,69G	98,57 G	9,03	9,02
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	429,29	429,29
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KQW5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,728G	83,237 G	6,52	6,52
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)		100,1G	100,18 G	5,99	5,98
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		95,75G	95,5 G	8,53	8,49
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.) 9,723000000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,01G 91,15G	78,01 G 90,84 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	95,15G 90,53G 98,813G 95,61G 98,536G	95,173 G 90,61 G 98,4 G 97 G 98,536 G	6,4 1,38 3,01 3,39 5,19	6,38 1,38 3,01 3,39 5,16
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		76,298G	75,373 G	9,79	9,77
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,46G	93,09 G	3,2	3,2
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		91,698G 94,164G	91,265 G 94,118 G	6,16 5,54	6,16 5,53
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)		80,59G	79,91 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)		79,259G	78,535 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		89,094G	88,453 G	2,52	2,52
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YPPF A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	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)		78,54G 78,24G 72,42G	78,1 G 77,82 G 71,88 G	3,4 2,79 3,35	3,4 2,79 3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,19G	95,33 G			
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58000000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg.-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		80,88G-/82,56G/	80,88 G	2,75	2,74	
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		91,725G	91,405 G	4,43	4,43	
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)		95,457G	95,324 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)		82,142G	81,308 G	2,72	2,72	
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)	98,618G	98,537 G	3,58	3,57		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		96,51G	96,41 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782		95,09G	94,74 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)	94,801G	94,44 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		93,52G	92,985 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		90,843G	90,26 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		98,192G	98,035 G	3,82	3,8		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		90,567G	89,975 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768		Heimstadten 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.)	53,648G	53,811 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	53,66G		53,737 G				
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstadten 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)	83,884G	83,727 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		73,042G	72,665 G	3,71	3,71		
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		90,286G	90,242 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		73,967G	73,641 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		62,636G	62,227 G	5,11	5,11		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 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)	93,431G	93,051 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		92,897G	92,425 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		97,021G	96,858 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		92,455G	91,962 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		88,131G	87,22 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		89,457G	88,703 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		100,391G	100,345 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		99,409G	99,275 G	3,15	3,14		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		81,08G	80,131 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		73,2G	71,859 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFF7	XS2599731473		100,699G	100,536 G	3,34	3,33		
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFF8	XS2599730822		102,285G	101,461 G	3,52	3,51		
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFF9	XS2599169922		102,29G	101,218 G	3,88	3,88		
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		97,585G	97,345 G	4,11	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,855G	96,665 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)		88,645G	88,58 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)		90,419G	90,782 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)		98,21G	97,638 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		77,623G	76,65 G	1,28	1,28
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)		98,27G	95,01 G	8,32	8,32
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)		94,99G	94,57 G	3,97	3,97
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)		98,27G	98,27 G	5,64	5,63
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)		98,88G	98,88 G	4,87	4,87
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)		99,66G	99,66 G	7,44	7,21
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)		97,48G	97,968 G	12,2	11,85
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,51G	96,51 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		88,69G	88,15 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		78,01G	78,01 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		80,13G	79,545 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)		99,883G	99,87 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		93,442G	92,929 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		89,475G	88,995 G	3,64	3,64
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		72,568G	71,67 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,715G	87,207 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,102G	97,836 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		90,335G	89,889 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		80,888G	80,238 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,583G	96,576 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		80,88G	80,16 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		99,143G	98,417 G	4,4	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	90,372G	90,085 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		81,869G	81,235 G	1,52	1,52	
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)	97,75G	97,75 G	5,24	5,23	
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)	98,51G	100,9	5,95	5,93	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)	94,755G	94,61 G	4,92	4,91	
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)	94,074G	93,923 G	4,19		
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		82,038G	81,479 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		73,085G	72,057 G	3,05	3,05	
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)	92,62G	92,21 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762		89,547G	89,232 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	86,622G	86,136 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,0019999999999998%, zinsv. v. 24.03.23-25.06.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	82,778G	82,252 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		99,62G	99,619 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	95,544G	95,024 G	3,76	3,76	
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)	93,39G	92,93 G	4,61	4,61	
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)	96,554G	96,055 G	3,24	3,24	
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)	98,5G	98,5 G	6,59	6,58	
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	98,68G	98,46 G	10,17	10,13	
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)	95,456G	96,58 G	11,31	11,27	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	77,882G	77,231 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)	92,56G	92,072 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455		81,55G	80,97 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,16G	98,105 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,188G	93,725 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		96,133G	95,89 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	93,754G	93,171 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	92,183G	91,379 G	2,95	2,94
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,204G	94,901 G	1,82	1,82
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,39G	99,385 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.)		98,195G	98,159 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,939G	89,972 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.)		80,979G	81,041 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.)		96,212G	96,216 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.)		76,214G	76,232 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.)		85,008G	85,002 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)		94,522G	94,132 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,021G	93,684 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)		99,508G	99,495 G	3,1	3,07
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,193G	98,012 G	3,19	3,18
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)		93,778G	93,311 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		80,458G	79,728 G	2,48	2,48
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		90,293G	90,156 G	7,17	7,15
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,3G	97,24 G	5,13	5,13
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	97,75 G	4,56	4,56
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)		81,53G	82,14 G	11,82	11,79
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)		101G	101 G	3,74	3,74
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)		68,428G	67,078 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,54G	97,45 G	3,23	3,22
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		96,603G	94,656 G	3,64	3,64
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		95,054G	94,815 G	6,87	6,85
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,192G	91,251 G	7,78	7,76
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)		98,76G	98,34 G	5,72	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 S s	99,3G 99,87G	99,1 G 99,87 G	3,9 3,81	3,9 3,74
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879						
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)		82,96G 73,67G	82,74 G 73,46 G	2,39 3,52	2,39 3,52
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317						
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		93,375G	93,228 G	4,5	4,5
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)		99,59G 93,595G 89,92G 88,3G 95,041G	99,6 G 93,195 G 89,295 G 87,3 G 94,823 G	1,5 2,38 3,48 3,52 1,31	1,5 2,38 3,48 3,52 1,31
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527						
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056						
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.)		94,46G 90,88G	94,66 G 91,01 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679						
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)		90,053G 87,832G 90,666G 75,435G 96,55G	89,57 G 87,267 G 90,292 G 74,446 G 95,916 G	1,94 1,7 1,1 2,64 3,07	1,94 1,7 1,1 2,64 3,07
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475						
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423						
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485						
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)		91,104G	90,56 G	3,14	3,14
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)		100,137G 93,932G 80,892G	100,127 G 93,785 G 80,159 G	3,16 0,27 2,15	3,13 0,27 2,15
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140						
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)		82,83G	82,51 G	2,4	2,4
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		85,001G	84,494 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)		85,815G	85,198 G	3,12	3,12
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		85,625G	85,75 G	5,21	5,21
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)		93,993G	93,79 G	3,17	
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)		99,13G	99,09 G	5,21	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		65,121G	64,6 G	7,6	7,6
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)		35,49G	34,23 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		98,792G	97,936 G	3,04	3,04	
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)		97,107G	96,946 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		92,813G	92,186 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		98,798G	98,672 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		84,637G	83,89 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		78,125G	77,112 G	3,19	3,19	
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)		84,232G	83,007 G	3,16	3,16
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)		91,75G	91,26 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		25,65G	25 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)		87,851G	87,589 G	2,82	2,82
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)		78,53G	77,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,21599999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,035G	100,038 G	8,45	8,42
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,19G	94,302 G	5,54	5,53
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)		83,32G	82,98 G	3,76	
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)		89,542G	89,328 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWF8	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,465G	88,29 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		75,45G	75,41 G	1,65	1,65	
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		90G	90,05 G	11,19	11,14
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,5G	98,517 G	19,88	18,56
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,9G	99,901 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		96,165G	95,9 G	3,38	3,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,32G	87,822 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			70,88G	69,71 G	4,84	4,84	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			102,021G	100,977 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			77,326G	76,53 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,06G	98,049 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			94,023G	93,65 G	7,09	7,07	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			99,906G	99,903 G	6,03	6	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			97,23G	97,6 G	7,94	7,92	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			82,17G	82,094 G	9,05	9,04	
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)		85,64G	85,18 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,819G	99,805 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) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,258G	89,922 G	3,87		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			82,702G	82,02 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			74,614G	73,691 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			93,93G	93,72 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		5,85G	5,85 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			6,51G	6,51 G	140,63	140,63	
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)		95,28G	94,835 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,436G	97,37 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			90,89G	90,385 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			84,718G	83,475 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			92,99G	91,84 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,82G	96,4 G	3,89	3,88	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			93,05G	92,09 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium - Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		87,209G	86,802 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			89,189G	88,673 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			90,078G	89,504 G	3,65	3,65	
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)		94,82G	94,41 G	4,77	4,77	
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	95,167G	95,012 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137				96,531G	96,415 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412				93,585G	93,209 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.24 23.01.25	13.MN 23.JJ	JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJX98 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,44G 97,269G	98,44 G 97,01 G	5,28 4,86	5,28 4,84
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,1G	100,1 G	5,41	5,38
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)		99,275G	99,33 G	3,87	3,86
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	100,56 G	4,33	4,32
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,6G	100,5 G	3,58	3,58
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	21.01.28 29.03.26 29.06.25 01.03.27	21.01. 29.03. 29.06. 01.03.	A3K1E0 A3K3TJ A3K64X A3KZK1	BE0002839208 BE0002846278 BE0974423569 BE0002832138	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)		88,197G 95,321G 98,667G 90,211G	87,813 G 95,105 G 98,63 G 89,933 G	1,7 3,14 3,53 0,55	1,7 3,14 3,52 0,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.24 10.03.25 20.05.29	17.05. 10.03. 20.05.	A181Q3 A1ZX34 A3KQ69	XS1410417544 XS1199356954 XS2343510520	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)		97,437G 96,224G 83,2G	97,288 G 95,977 G 82,55 G	2,03 2,59 1,2	2,03 2,59 1,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.26 05.04.27 08.04.24 13.05.23 13.05.28 05.05.25 05.05.30 27.02.29 27.02.33	10.05. 05.04. 08.04. 13.05. 13.05. 05.05. 05.05. 27.02. 27.02.	A180Z4 A19FLX A1ZF88 A28W3W A28W3X A3K47M A3K47N A3LEL3 A3LEL4	FR0013165677 FR0013248721 FR0011832039 FR0013512381 FR0013512407 FR001400A5N5 FR001400A5M7 FR001400G3Y1 FR001400G412	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) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		94,738G 94,326G 100,023G 99,997 G 99,905G 89,55G 96,289G 92,586G 100,688G 100,742G	94,339 G 93,833 G 99,97 G 99,897 G 88,928 G 96,039 G 91,739 G 99,958 G 99,53 G	2,61 3,06 2,72 0,5 1,66 2,6 3,07 3,12 3,28	2,61 3,06 2,72 0,5 1,66 2,6 3,07 3,12 3,28
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		70,333G	70,021 G	21,91	21,74
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,865G	91,365 G	2,98	2,98
Euro Euro	1.000 100.000	13.06.25 21.09.27	13.06. 21.09.	A2LQP5 A30VPQ	XS1837288494 XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,251G 99,71G	95,019 G 99,186 G	2,34 3,32	2,34 3,32
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)		95,29G	95,23 G	5,69	5,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27	19.09. 19.03. 02.04.	A19PCA A19X04 A28VK4	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555	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)		96,521G 93,649G 94,05G	96,363 G 93,254 G 93,579 G	1,8 2,4 3,4	1,8 2,4 3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 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		93,632G	93,361 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		81,377G	80,613 G	0,92	0,92	
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)		88,687G	88,119 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		102,975G	102,885 G	3,4	3,39	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		75,525G	74,533 G	2,3	2,3	
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)		89,62G	88,54 G	3,9	3,9
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		93,73G	93,266 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		90,606G	89,871 G	3,78	3,78	
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)		89,778G	89,199 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,898G	95,667 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		89,698G	88,961 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,02G	88,78 G	3,43	
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)		97,97G	97,895 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		93,549G	92,942 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		95,53G	95,23 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		86,32G	85,64 G	5,49	5,49	
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)		99,18G	98,955 G	2,84	2,83
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		84,775G	84,178 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		83,227G	82,262 G	3,04	3,04	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		100,174G	100,067 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		80,01G	79,07 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		94,791G	94,642 G	3,04		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		89,601G	89,235 G	2,85		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		94,474G	94,319 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,85G	99,83 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		81,38G	80,77 G	2,84		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		96,788G	96,72 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		98,18G	97,99 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		77,184G	76,126 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		86,04G	85,27 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		85,51G	84,51 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		99,737G	99,743 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		92,586G	92,251 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		90,295G	89,775 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		88,652G	88,652 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		97,16G	97,079 G	3,22		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		89,4G	88,995 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		86,227G	85,711 G	2,8		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		71,715G	70,696 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		96,479G	96,434 G	3,13		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,04G	101,33 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		100,01G	99,33 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,86G	99,355 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		79,21G	78,51 G	2,83	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		85,844G	85,375 G	2,81	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,53G	91,225 G	2,89	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		71,5G	70,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,416G	89,035 G	2,85	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,183G	93,99 G	0,27	0,27
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,71G	101,61 G	1,74	1,73
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		61,19G	60,27 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,021G	95,892 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,33G	97,08 G	4,35	4,34
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96G	95,67 G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,16G	92,909 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,255G	98,182 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,728G	99,725 G	3,1	3,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,86G	97,808 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,99G	91,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,505G	90,045 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,065G	94,887 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,011G	93,789 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,38G	98,37 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,89G	91,45 G	1,36	1,36
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,1G-/99,24G/	99,1 G	3,71	3,7
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	88,412G-/88,666G/	87,68 G	3,32	3,32
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,617G	99,617 G	3,51	3,47
						L'Oréal S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	3,7120000000000002%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,577G	100,58 G	3,09	3,09
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,455G	97,434 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,08G	93,658 G	1,85	1,85
						La Banque Postale OFM					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref.Med.-T. Obl.F. 23(28)		100,152G	99,791 G	3,97	3,97
						La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,121G	87,762 G	2,26	2,26
						La Banque Postale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,503G	75,783 G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		99,082G	98,362 G	4,53	4,53
						La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		98,26G	97,89 G	5,72	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,46G	92,04 G	4,7	4,7
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.)		84,07G	84,22 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)		98,885G	98,455 G	2,46	2,46
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,279G	98,11 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		92,793G	92,54 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,561G	99,556 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		88,219G	87,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		83,82G	83,295 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		99,46G	99,42 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	88,229G	87,837 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	86,696G	86,294 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		92,5G	92,28 G	5,34	5,33
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		139,59G	140,38 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)		96,6G	96,6 G	4,44	4,43
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		99,69G	99,69 G	4,59	4,54
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		96,15G	96,15 G	5,14	5,13
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)		87,271G	87,08 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)		97,975G	97,934 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	85,257G	84,726 G	2,89	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		88,9G	88,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,006G	92,574 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,76G	95,81 G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,072G	90,424 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		99,504G	99,6 G	4,52	4,52
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)		95,916G	95,71 G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,021G	89,75 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		85,629G	85,147 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		66,44G	65,323 G	4,84	4,84
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		74,253G	73,558 G	2	2
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		69,757G	68,858 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		90,287G	89,992 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		80,209G	79,601 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		70,218G	69,201 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		88,303G	87,904 G	1,98	1,98
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)		97,775G	97,776 G	2,55	2,55
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		97,724G	97,672 G	3,57	3,57
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		96,237G	95,81 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.är.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,26G	99,26 G	4,51	4,51
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,92G	92,36 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,05G	99,016 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,369G	98,327 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,33G	96,07 G	3,13	3,12
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde plc Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,173G	92,678 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		87,18G	86,384 G	3,15	3,15
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		83,243G	81,994 G	3,36	3,35
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,341G	89,942 G	3,03	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUW	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	74,815G	73,84 G	1	1
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	56,42G	54,77 G	3,42	3,42
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)		99,606G	99,338 G	3,4	3,39
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.är.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		63,677G	63,028 G	6,22	6,22
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		87,14G	86,952 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		73,358G	72,98 G	4,4	4,4
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)		95,81G	95,54 G	4,13	4,12
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,52G	87,94 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,697G	94,51 G	6,18	6,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		96,217G	95,927 G	3,44	3,44	
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)		97,745G	97,712 G	3,02		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		91,953G	91,606 G	3,08			
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		87,796G	87,248 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		82,34G	81,51 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		95,569G	95,346 G	1,57	1,57		
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)		42,5G	42 G	27,14	27,14	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,027G	81,485 G	2,29	2,29	
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)		75,547G	75,496 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,057G	93,63 G	3,66	3,66	
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)		94,235G	93,61 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		74,65G	74,69 G	3,98	3,98	
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)		88,344G	87,661 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,82G	98,8 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		97,734G	97,178 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		90,22G	89,21 G	5,23	5,23		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,066G	98,051 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		88,284G	87,492 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		80,84G	80,08 G	5,24	5,24		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		98,453G	98,291 G	4,77	4,76		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		94,431G	93,925 G	3,37	3,36		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		98,777G	98,773 G	3,37	3,36		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		95,027G	94,38 G	3,55	3,54		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		93,99G	93,27 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		93,709G	92,553 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		84,354G	83,784 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		76,16G	75,24 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)		95,16G	94,898 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743		Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,159G	97,835 G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	98,352G		97,61 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	97,251G		96,21 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	96,8G		95,388 G	3,72	3,72		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 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)	98,735G	98,695 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		98,885G	98,853 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		91,793G	91,14 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		84,473G	83,597 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		94,828G	93,952 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		90,95G	90,29 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		83,48G	82,06 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		91,981G	91,402 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		91,533G	90,543 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		84,8G	84 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		79,208G	78,037 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		84,19G	83,27 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		78,881G	77,863 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)	100,348G	100,391 G	3,23	3,23
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)	99,955G	99,955 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	94,841G		94,535 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	97,748G		97,707 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	94,335G		93,82 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	99,485G		99,478 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	97,205G		97,21 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	95,797G		95,411 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	96,274G		96,09 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	98,539G		98,531 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	90,718G		90,176 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	95,257G		94,836 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	97,755G		97,653 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	91,38G	90,9 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)	79,759G	79,184 G	6,23	6,23	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	96,307G	96,131 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47		92,87G	91,82 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		97,37G	97,122 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		86,52G	85,43 G	4,75	4,75	
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)	93,44G	93,141 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		87,516G	86,844 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		89,415G	88,915 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		83,44G	82,62 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 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)	98,16G	98,12 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		88,56G	88,7 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		87,43G	87,43 G	3,38	3,38	
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)	76,38G	75,71 G	3,54	3,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		2,25G	2,3 G	178,97	178,97
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)		96,233G	96 G	3,11	3,11
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)		95,664G	95,469 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYVW	XS2561748711		98,679G	97,787 G	3,95	3,95	
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)		86,48G	86,22 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 8,44299999999999996%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,253G	99,36 G	9,26	9,2
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) 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)		99,347G	99,319 G	4,01	4,01
US\$	1.000		08.08.26	08.FA	A184SD		US594918BR43	95,42G	94,87 G	3,95	3,94
US\$	1.000		08.08.46	08.FA	A184SF		US594918BT09	90,16G	88,58 G	4,43	4,43
US\$	1.000		08.08.56	08.FA	A184SG		US594918BU71	91,284G	89,6 G	4,5	4,5
US\$	1.000		06.02.57	06.FA	A19CTT		US594918CB81	101,974G	100,32 G	4,44	4,43
US\$	1.000		15.11.42	15.MN	A1HCEW		US594918AR51	88,791G	87,49 G	4,41	4,4
US\$	1.000		03.11.25	03.MN	A1Z9YQ		US594918BJ27	97,811G	97,46 G	4,1	4,09
US\$	1.000		15.12.23	15.JD	A1ZAT4		US594918AW47	99,3G	99,245 G	4,85	4,81
US\$	1.000		12.02.55	12.FA	A1ZWVA		US594918BE30	92,95G	91,18 G	4,46	4,46
US\$	1.000		12.02.25	12.FA	A1ZWVL		US594918BB90	97,362G	97,17 G	4,31	4,3
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)		93,8G	93,68 G	4,41	
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)		98,28G	97,943 G	4,21	4,21
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)		83,69G	82,95 G	4,34	4,34
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,773G	92,302 G	3,49	3,49
Euro	1.000		06.03.35	06.03.	A1ZXS8		XS1197273755	85,63G	84,45 G	3,91	3,91
Euro	1.000		17.03.28	17.03.	A3KM02		XS2312722916	85,58G	85,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000		17.03.33	17.03.	A3KM03		XS2312723138	75,4G	74,42 G	1,99	1,99
Euro	1.000		17.03.41	17.03.	A3KM04		XS2312723302	67,39G	65,97 G	3,95	3,95
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) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		96,039G	95,815 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	75,802G	75,114 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430		90,653G	90,026 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		93,163G	92,909 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832		102,19G	101,745 G	4,35	4,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		104,988G	104,104 G	4,55	4,54
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,655G	92,266 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,289G	98,268 G	3,55	3,55
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)		99,9G	99,9 G	6,29	6,11
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		95,88G	95,56 G	5,18	5,17
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)		99G	99 G	6,62	6,61
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)		91,05G	90,789 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)		99,41G	99,145 G	3,28	3,28
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	94,813G	94,665 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	90,899G	90,52 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	89,299G	88,682 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)	S 2017	99,058G	99,2 G	3,16	3,16
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)		75,94G	75,35 G	2,99	2,99
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		91,04G	90,57 G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		71,37G	70,76 G	2,77	2,77
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)		79,026G	78,309 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)		92,825G	92,73 G	4,55	4,54
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)		95,537G	95,84 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,596G	97,012 G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		69,029G	67,805 G	2,16	2,16
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)		73,79G	72,891 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,968G	89,604 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,273G	93,939 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)		88,879G	88,548 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		89,424G	89,091 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		98,65G	98,17 G	4,07	4,06
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)		80,41G	79,624 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		91,819G	91,534 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)		83,235G	82,606 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		72,049G	71,081 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,45G	82,898 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,686G	95,457 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		93,552G	93,128 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		82,054G	81,54 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)		97,884G	97,875 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		96,636G	96,636 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,372G	92,989 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,42G	99,382 G	3,57	3,56	
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)		100,63G	100,17 G	5,68	5,68
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,003G	90,593 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		91,086G	90,835 G	0,27	0,27	
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)		70,482G	70,187 G	5,63	5,63
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)		100,281G	99,545 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		95,055G	94,851 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		89,73G	89,38 G	3,12		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		98,456G	97,842 G	3,01	3,01	
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)		98,339G	98,311 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,16G	89,55 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,996G	81,63 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		77,054G	75,916 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,27G	101,66 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,37G	103,3 G	3,22	3,22	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,621G	95,39 G	1,82	1,82	
						Netflix Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,49G	97,74 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		105,32G	104,49 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,76G	101,125 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		108G	107,34 G	4,89	4,89	
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		96,322G	96,26 G	13,94	13,56	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		97,01G	97,01 G	8,62	8,56	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		94G	94 G	8	7,97	
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,862G	81,323 G	0,61	0,61	
						Nexans S.A. Obligations						
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		99,862G	99,881 G	4,24	4,17	
						NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,758G	95,594 G	5,55	5,55	
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,74G	94,33 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,574G	78,94 G	0,31	0,31	
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		84,904G	84,506 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		84,472G	84,149 G	0,59	0,59	
						Nidda BondCo GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,903G	97,9 G	6,04	6,02	
						Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,472G	98,545 G	4,69	4,67	
						Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		92,94G	92,73 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		71,51G	70,676 G	0,7	0,7	
						NIKE Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,436G	93,91 G	4,14	4,14	
						NN Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,511G	79,911 G	2,16	2,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		73,75G	74 G	8,34	8,34
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		85,718G	85,854 G	8,35	8,35
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)		98,317G	98,382 G	4,02	4,01
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		86,5G	86,203 G	5,63	5,63
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)		93G	92,05 G	8,69	8,65
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	2%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,01G- 99,02G/	98,99 G	3,44	3,42
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,7G- 91,99G/	91,7 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 13.02.23-10.05.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,63G- 95,62G/	95,46 G	3,99	3,98
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,92G- 96G/	95,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		83,92G- 83,92G/	83,48 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,45G- 90,79G/	90,45 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,14G- 96,2G/	96,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 17.03.23-18.06.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		94,48G- 94,47G/	94,27 G	4,48	4,48
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,48G- 97,47G/	97,38 G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		93,54G- 93,53G/	93,31 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		78,81G- 79,61G/	78,81 G	4,95	4,95
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		111,77G- 111,77G/	111,87 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,66G- 99,66G/	99,66 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		90,45G- 90,78G/	90,45 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 27.03.23-25.06.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,99G- 94,99G/	94,8 G	4,54	4,54
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,43G- 99,43G/	99,43 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		77,78G- 77,78G/	77,15 G	5,04	5,04
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.04.23-24.07.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,49G- 96,49G/	96,35 G	4,49	4,48
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		106,61G- 106,61G/	107,12 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)		92,13G- 92,13G/	91,85 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		78,62G- 79,41G/	78,62 G	4,96	4,96
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		77,2G- 78,05G/	77,2 G	4,99	4,99
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		75,6G- 76,5G/	75,6 G	5,03	5,03
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)		89,09G- 89,08G/	88,7 G	4,85	4,84
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		75,54G- 76,52G/	75,54 G	4,67	4,67
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)		84,69G- 84,69G/	84,06 G	5,12	5,11
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)		93,93G- 93,93G/	93,7 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)		93,42G- 93,41G/	93,2 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)		81,75G- 81,75G/	81,29 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)		82,18G- 82,87G/	82,18 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,26G- 99,27G/	99,26 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		111,02G- 111,01G/	111,1 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,74G- 89,24G/	88,74 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)		95,31G- 95,42G/	95,31 G	1,77	1,77
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)		95,94G- 95,94G/	95,78 G	4,14	4,13
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,36G- 95,46G/	95,36 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)		93,32G- 93,55G/	93,32 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,11G- 97,16G/	97,11	G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,55G- 89,05G/	88,55	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)		88,62G- 88,62G/	88,19	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- 89,05G/	88,67	G	4,93	4,92
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)		96,42G- 96,41G/	96,27	G	4,12	4,11
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		78,04G- 78,04G/	77,37	G	4,69	4,69
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)		90,31G- 90,3G/	89,97	G	4,78	4,77
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,44G- 88,97G/	88,44	G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,16G- 93,43G/	93,16	G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,4G- 98,43G/	98,4	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)		74,22G- 74,22G/	73,49	G	5,04	5,04
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- 90,17G/	89,83	G	4,93	4,92
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,15G- 98,17G/	98,15	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)		87,9G- 88,41G/	87,9	G	2,81	2,81
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)		85,64G- 85,64G/	85,22	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)		97,45G- 97,44G/	97,34	G	3,89	3,88
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,35G- 92,62G/	92,35	G	2,15	2,15
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)		89,96G- 89,96G/	89,56	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)		98,14G- 98,17G/	98,14	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)		97,78G- 97,81G/	97,78	G	1,22	1,22
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,42G- 89,99G/	89,42	G	4,82	4,82
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)		99,122G- 99,122G/	99,117	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)		93,36G- 93,59G/	93,36	G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		69,78G- 69,78G/	68,88	G	5,7	5,7
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 Kombiant.05/18 v18(28)		91,7G- 91,7G/	91,44	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)		92,46G- 92,46G/	92,15	G	4,73	4,73
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,51G- 99,51G/	99,51	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)		93,96-GT	93,74	G	2,32	2,32
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)		98,01G- 98,02G/	97,92	G	4,19	4,18
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,28G- 99,28G/	99,28	G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,88G- 95,95G/	95,88	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,73G- 90,08G/	89,73	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		83,59G- 83,59G/	83,19	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,25G- 94,25G/	94,08	G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,7G- 95,77G/	95,7	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)		97,95G- 97,95G/	97,85	G	4,17	4,16
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)		97,59G- 97,59G/	97,5	G	4,01	4
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,92G- 98,93G/	98,92	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)		88,76G- 89,25G/	88,76	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)		86,65G- 86,65G/	86,22	G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,65G- 79,48G/	78,65	G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,72G- 95,81G/	95,72	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)		96,11G- 96,11G/	95,96	G	4,29	4,28
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94G- 94,12G/	94	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)		87,33G- 87,72G/	87,33	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)		90,2G- 90,47G/	90,2	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)		83,87G- 83,87G/	83,52	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)		78,99G- 79,62G/	78,99	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)		86,14G- 86,57G/	86,14	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,9G- 89,25G/	88,9	G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,91G- 80,58G/	79,91	G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,46G- 95,54G/	95,46	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 Kombiant.01/19 v19(29)		83,69G- 83,68G/	83,23	G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,65G- 88,04G/	87,65	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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)		68,12G-68,12G/	67,46 G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,19G-103,19G/	103,22 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,59G-85,09G/	84,59 G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,93G-94,07G/	93,93 G	1,27	1,27
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)		77,79G-77,81G/	77,33 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)		99,72G-99,73G/	99,72 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		90,99G-91,25G/	90,99 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)		62,4G-62,47G/	61,71 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)		94,03G-94,15G/	94,03 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)		102,92G-102,91G/	102,78 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)		77,44G-77,45G/	76,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,87G-86,31G/	85,87 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)		94,41G-94,52G/	94,41 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)		83,79G-83,79G/	83,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,68G-94,78G/	94,68 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)		94,38G-94,49G/	94,38 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)		94,37G-94,49G/	94,37 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)		87,75G-88,13G/	87,75 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)		75,71G-75,72G/	75,16 G	2,37	2,37
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,99G-87,39G/	86,99 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)		93,87G-94,01G/	93,87 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)		90,23G-90,27G/	90,06 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)		93,15G-93,31G/	93,15 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)		86,21G-86,63G/	86,21 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)		71,33G-71,33G/	70,74 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)		89,18G-89,48G/	89,18 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,87G-82,37G/	81,87 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,72G-79,29G/	78,72 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)		61,92G-61,92G/	61,21 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)		86,71G-87,11G/	86,71 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,66G-93,81G/	93,66 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)		93,65G-93,8G/	93,65 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)		93,52G-93,67G/	93,52 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,86G-87,28G/	86,86 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		81,35G-81,94G/	81,35 G	1,34	1,34
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,33G-77,97G/	77,33 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)		83,22G-83,22G/	82,85 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)		93,62G-93,78G/	93,62 G	1,54	1,54
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)		73,32G-73,32G/	72,75 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)		60,36G-60,36G/	59,67 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-74,13G/	73,61 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)		93,49G-93,65G/	93,49 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)		86,01G-86,42G/	86,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,39G-77,03G/	76,39 G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		55,52G-55,52G/	54,86 G	5,44	5,44
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	99,82G-99,82G/	99,82 G	3,47	3,42
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	99,9G-99,9G/	99,9 G	3,44	3,38
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 28.04.23-27.07.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	84,32G-84,32G/	83,9 G	5,01	5,01
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	99,01G-99,03G/	99,01 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	75,56G-76,27G/	75,56 G	3,28	3,28
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	97,05G-97,05G/	96,97 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	75,05G-75,76G/	75,05 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	2%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,79G-97,79G/	97,72 G	4,09	4,09
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	86,11G-86,11G/	85,7 G	4,97	4,97
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	97,4G-97,4G/	97,3 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023		Einheitspreis 02.05.2023		Rendite nach	
											ISMA	B/F		
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		S 1881	87,62G- 87,61G/	87,33	G	4,86	4,86	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	2,693000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)		S 1885	96,23G- 96,28G/	96,23	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	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 1886	93,96G- 93,96G/	93,8	G	2,55	2,55	
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1,2%, zinsv. v. 03.03.23-04.06.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)		S 1931	88,79G- 88,78G/	88,52	G	4,58	4,58	
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,693000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-25.05.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)		S 1912	88,06G- 88,06G/	87,77	G	5,28	5,27	
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3,177%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)			91,07G- 91,07G/	90,81	G	4,67	4,67	
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	2,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)			74,04G- 74,82G/	74,04	G	3,95	3,95	
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)			72,36G- 72,36G/	71,74	G	4,74	4,74	
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)			96,95G- 96,95G/	96,86	G	3,61	3,61	
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1 3/4%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)			94,19G- 94,18G/	93,98	G	4,52	4,51	
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	2 1/2%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)			94,12G- 94,11G/	93,94	G	3,18	3,18	
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	1 1/2%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)			95,46G- 95,54G/	95,46	G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)			72,51G- 73,29G/	72,51	G	3,65	3,65	
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	1,350000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)			92,28G- 92,27G/	92,01	G	3,25	3,25	
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-06.07.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)			93,88G- 93,88G/	93,71	G	3,19	3,19	
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1 1/2%, zinsv. v. 16.03.23-15.06.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)			96,23G- 96,31G/	96,23	G	2,06	2,06	
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		S 03	90,55G- 90,9G/	90,55	G	2,18	2,18	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)			86,18G- 86,66G/	86,18	G	2,86	2,86	
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)			90,91G- 90,91G/	90,65	G	4,91	4,9	
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	2,8919999999999999%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)			72,83G- 73,62G/	72,83	G	3,76	3,76	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)			83,45G- 83,45G/	82,9	G	3,09	3,09	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)			91,77G- 91,76G/	91,51	G	3,81	3,81	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 3/4%, zinsv. v. 02.05.23-01.08.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)			83,01G- 83,01G/	82,45	G	2,99	2,99	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)			90,07G- 90,06G/	89,75	G	4,92	4,91	
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	2,8199999999999999%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)			98,09G- 98,09G/	98	G	4,15	4,13	
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	2,6459999999999999%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			108,38G- 108,37G/	108,42	G	4,84	4,84	
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E			78,97G- 78,97G/	78,36	G	4,84	4,84	
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)			98,23G- 98,23G/	98,14	G	4,12	4,11	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,6539999999999999%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			93,41G- 93,4G/	93,19	G	3,93	3,93	
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)			99,01G- 99,02G/	99,01	G	2,01	2,01	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)			83,87G- 84,5G/	83,87	G	4,09	4,09	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)			93,27G- 93,28G/	93,05	G	4,5	4,49	
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)			71,83G- 71,83G/	71,16	G	5,59	5,59	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)			95,4G- 95,5G/	95,4	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			98G- 98,01G/	97,91	G	4,48	4,46	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	3%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			105,79G- 105,79G/	106,45	G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E			83,53G- 84,18G/	83,53	G	4,11	4,11	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)			94,92G- 95,04G/	94,92	G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)			97,51G- 97,51G/	97,4	G	4,44	4,42	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	2 3/4%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			91,87G- 92,13G/	91,87	G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)			83,23G- 83,88G/	83,23	G	4,02	4,02	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)			95,2G- 95,3G/	95,2	G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)			97,92G- 97,92G/	97,82	G	4,13	4,11	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	2,6539999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)			83,37G- 84,01G/	83,37	G	4,24	4,24	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)			92,03G- 92,28G/	92,03	G	2,59	2,59	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)			83,36G- 84,01G/	83,36	G	4,13	4,13	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)			93,1G- 93,09G/	92,85	G	4,55	4,55	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)			88,88G- 89,29G/	88,88	G	3,24	3,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,149999999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,53G- 94,68G/	94,53	G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,9G- 82,55G/	81,9	G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2,411999999999999999%, zinsv. v. 27.03.23-26.06.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,55G- 98,55G/	98,52	G	4,79	4,75
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,57G- 94,71G/	94,57	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,149999999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,44G- 91,72G/	91,44	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		82,58G- 83,23G/	82,58	G	4,18	4,18
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,36G- 97,36G/	97,25	G	4,44	4,43
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)		96,68G- 96,68G/	96,57	G	4,05	4,04
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)		93,1G- 93,1G/	92,84	G	5,02	5,02
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,48G- 109,48G/	109,89	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)		97,37G- 97,36G/	97,26	G	4,24	4,23
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)		91,83G- 91,83G/	91,52	G	4,95	4,95
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,6G- 94,76G/	94,6	G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,85G- 83,52G/	82,85	G	4,77	4,77
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	4,37	4,37
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)		99,25G- 99,25G/	99,22	G	3,93	3,92
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,88G- 94,07G/	93,88	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,18G- 79,95G/	79,18	G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,399999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		90,88G- 90,88G/	90,64	G	3,03	3,03
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)		97,25G- 97,25G/	97,13	G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,149999999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,26G- 80,05G/	79,26	G	4,95	4,95
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,26G- 94,43G/	94,26	G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,54G- 82,24G/	81,54	G	4,8	4,8
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,649999999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		92,33G- 92,33G/	92,02	G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3,177%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,12G- 98,12G/	98,06	G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93,01G- 93,01G/	92,75	G	5,13	5,13
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,024999999999999999%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,14G- 99,14G/	99,11	G	4,07	4,06
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,59G- 105,59G/	105,56	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,54G- 98,56G/	98,54	G	2,02	2,02
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)		99,21G- 99,21G/	99,2	G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,1G- 98,12G/	98,1	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)		97,53G- 97,53G/	97,44	G	4,09	4,09
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,45G- 99,46G/	99,45	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,28G- 98,3G/	98,28	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)		99,27G- 99,27G/	99,27	G	4,52	4,52
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		105,8G- 105,8G/	106,31	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)		92,33G- 92,32G/	92,05	G	2,57	2,57
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,59G- 93,79G/	93,59	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,97G- 79,74G/	78,97	G	4,94	4,94
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,08G- 93,28G/	93,08	G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	2 1/2%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,2G- 99,2G/	99,19	G	5,03	5,03
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		77,76G- 78,56G/	77,76	G	4,96	4,96
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		122,66G- 122,63G/	123,01	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,81G- 94,18G/	93,81	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)		92,81G- 93,31G/	92,81	G	4,7	4,69
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,44G- 91,44G/	91	G	4,55	4,55
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,49G- 91,16G/	90,49	G	4,88	4,87
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,88G- 98,9G/	98,88	G	3,78	3,76
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,72G- 97,81G/	97,72	G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,049999999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,31G- 94,92G/	94,31	G	4,1	4,09
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,95G- 98,97G/	98,95	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)		99,18G- 99,19G/	99,18	G	3,1	3,1
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,099999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,07G- 85,07G/	84,25	G	5,63	5,63
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100G	100	G	3,1	3,09
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,27G- 97,66G/	97,27	G	3,98	3,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		98G	98 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		97,21G- 97,83G/	97,21 G	4,1	4,09
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,72G- 90,2G/	89,72 G	4,58	4,58
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,4G- 96,48G/	96,4 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)		83,22G- 84,06G/	83,22 G	4,97	4,96
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,27G- 86,27G/	85,82 G	5,35	5,34
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,61G- 91,1G/	90,61 G	4,69	4,68
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,5G- 94,74G/	94,5 G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,57G- 96,66G/	96,57 G	2,87	2,87
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,36G- 92,73G/	92,36 G	4,55	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)		86,58G- 86,58G/	86,02 G	5,12	5,12
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,26G- 79,26G/	78,42 G	5,64	5,64
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,45G- 94,68G/	94,45 G	4,17	4,17
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,41G- 98,44G/	98,41 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,17G- 97,26G/	97,17 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)		98,96G- 98,97G/	98,96 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)		97,98G- 98,01G/	97,98 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,11G- 97,19G/	97,11 G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,28G- 97,37G/	97,28 G	3,9	3,89
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,85G- 96,1G/	95,85 G	3,95	3,94
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		95,3G- 96,24G/	95,3 G	4,49	4,49
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,83G- 98,85G/	98,83 G	3,41	3,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,94G- 98,06G/	97,94 G	4,27	4,25
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,75G- 86,75G/	85,97 G	5,65	5,65
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		93,69G- 94,2G/	93,69 G	4,73	4,72
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,66G- 92,34G/	91,66 G	4,88	4,88
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,72G- 97,84G/	97,72 G	3,92	3,9
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,8G- 97,07G/	96,8 G	3,96	3,95
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,79G- 95,19G/	94,79 G	4,58	4,57
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,44G- 94,44G/	94,04 G	4,34	4,33
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		102,83G- 102,83G/	102,64 G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,81G- 98,9G/	98,81 G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,087G- 99,018G/	98,853 G	3,84	3,83
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,31G- 99,32G/	99,31 G	3,65	3,61
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,28G- 99,29G/	99,28 G	3,67	3,63
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,19G- 99,21G/	99,19 G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,5G- 97,6G/	97,5 G	3,91	3,9
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,49G- 97,75G/	97,49 G	3,95	3,94
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,88G- 96,27G/	95,88 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)		95,44G- 95,95G/	95,44 G	4,71	4,71
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,45G- 94,45G/	94,04 G	4,66	4,66
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,49G- 95,18G/	94,49 G	4,88	4,87
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,22G- 97,21G/	96,89 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,81G- 98,82G/	98,81 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99G- 99,02G/	99 G	3,28	3,28
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,39G- 90,39G/	89,65 G	5,68	5,68
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,54G- 97,8G/	97,54 G	3,95	3,94
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,97G- 97,24G/	96,97 G	3,95	3,94
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,08G- 93,76G/	93,08 G	4,88	4,87
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,86G- 95,25G/	94,86 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)		94,56G- 95,08G/	94,56 G	4,72	4,71
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,79G- 97,9G/	97,79 G	3,91	3,9
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,69G- 95,69G/	95,3 G	4,39	4,38
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,92G- 98,02G/	97,92 G	3,91	3,9
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,27G- 93,97G/	93,27 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,11G- 96,39G/	96,11	G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,82G- 98,85G/	98,82	G	3,78	3,76
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,049999999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,84G- 98,86G/	98,84	G	3,8	3,78
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,879999999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,21G- 98,34G/	98,21	G	3,92	3,91
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)		94,64G- 94,64G/	94,41	G	4,61	4,61
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,88G- 97,59G/	96,88	G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		96,46G- 97,25G/	96,46	G	4,28	4,28
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		96,46G- 97,34G/	96,46	G	4,38	4,38
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		96,51G- 97,46G/	96,51	G	4,48	4,48
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,26G- 97,38G/	97,26	G	4,26	4,24
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,2G- 93,1G/	92,2	G	4,5	4,5
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,78G- 98,05G/	97,78	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)		98,6G- 98,63G/	98,6	G	3,81	3,8
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,21G- 95,21G/	94,87	G	4,29	4,29
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,48G- 98,51G/	98,48	G	4,03	4,01
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,29999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,27G- 97,4G/	97,27	G	3,93	3,92
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,51G- 98,54G/	98,51	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)		97,81G- 97,88G/	97,81	G	3,87	3,86
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,43G- 97,56G/	97,43	G	3,92	3,91
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,31G- 96,6G/	96,31	G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		93,48G- 93,48G/	93,09	G	4,32	4,31
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		89,35G- 90,3G/	89,35	G	4,51	4,5
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,12G- 98,16G/	98,12	G	4,05	4,05
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99B	98,38	G	3,62	3,61
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,29999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,3G- 95,72G/	95,3	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)		94,33G- 94,86G/	94,33	G	4,75	4,74
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,649999999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		92,4G- 93,05G/	92,4	G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,91G- 98,93G/	98,91	G	3,79	3,76
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,649999999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,92G- 98,04G/	97,92	G	3,92	3,91
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,13G- 86,13G/	85,38	G	5,66	5,66
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,46G- 98,5G/	98,46	G	4,06	4,05
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,149999999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,85G- 98,87G/	98,85	G	3,81	3,79
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,47G- 98,53G/	98,47	G	3,87	3,86
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,29G- 94,99G/	94,29	G	4,89	4,88
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,58G- 97G/	96,58	G	4,59	4,58
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,774999999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,4G- 95,94G/	95,4	G	4,75	4,75
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,299999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,92G- 98,94G/	98,92	G	3,81	3,79
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)		100,04G- 100,04G/	100,04	G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	2,939999999999999999%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- 98,38G/	98,25	G	3,92	3,91
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,81G- 98,83G/	98,81	G	3,81	3,78
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,37G- 98,43G/	98,37	G	4,11	4,1
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,23G- 98,36G/	98,23	G	4,28	4,27
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,75G- 98,78G/	98,75	G	3,8	3,77
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,85G- 97,21G/	96,85	G	4,59	4,58
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)		97,59G- 97,75G/	97,59	G	3,33	3,32
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,71G- 98,74G/	98,71	G	3,82	3,8
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,64G- 98,67G/	98,64	G	4,02	4
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,27G- 98,34G/	98,27	G	3,88	3,86
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,14G- 98,29G/	98,14	G	3,93	3,92
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,399999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,33G- 98,48G/	98,33	G	4,32	4,3
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,51G- 97,8G/	97,51	G	3,96	3,95
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,799999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,87G- 97,3G/	96,87	G	4,59	4,59
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,28G- 96,82G/	96,28	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)		95,4G- 96,1G/	95,4	G	4,89	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,600000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,95G-92,9G/	91,95	G	4,51	4,51
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,299999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,71G-95,71G/	95,35	G	4,32	4,31
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,700000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,12G-90,12G/	89,33	G	5,71	5,7
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,98G-97,28G/	96,98	G	3,96	3,95
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,850000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,14G-99,27G/	99,14	G	4,3	4,28
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,450000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,9G-91,85G/	90,9	G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		97,9G-97,97G/	97,9	G	3,88	3,87
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,28G-96,82G/	96,28	G	4,76	4,75
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,890000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,14G-99,29G/	99,14	G	4,31	4,3
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,299999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		91,85G-92,6G/	91,85	G	5,02	5,02
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,39G-98,42G/	98,39	G	4,04	4,02
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,73G-97,96G/	97,73	G	3,94	3,93
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,399999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		95,7G-96,35G/	95,7	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)		97G	95,65	G	4,77	4,77
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,47G-98,5G/	98,47	G	3,83	3,82
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,49G-98,64G/	98,49	G	3,93	3,92
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,27G-98,34G/	98,27	G	3,87	3,86
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,200000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,11G-97,34G/	97,11	G	4,48	4,47
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,5G-98,64G/	98,5	G	4,32	4,31
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,450000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,45G-92,2G/	91,45	G	4,45	4,45
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)		96,93G-97,16G/	96,93	G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,700000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,77G-97,92G/	97,77	G	3,93	3,92
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,850000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,83G-97,13G/	96,83	G	3,96	3,95
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,299999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		89,6G-90,55G/	89,6	G	4,52	4,51
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,149999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,87G-98,02G/	97,87	G	4,33	4,32
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,100000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,6G-97,6G/	97,31	G	4,04	4,04
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,549999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96G-96,43G/	96	G	4,6	4,59
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,21G-95,75G/	95,21	G	4,76	4,76
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,349999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,91G-86,91G/	86,07	G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,55G-94,55G/	94,18	G	4,28	4,28
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,600000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,51G-95,05G/	94,51	G	4,82	4,82
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2,849000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,58G-95,58G/	95,32	G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,399999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,08G-98,16G/	98,08	G	3,88	3,86
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,2G-97,5G/	97,2	G	3,96	3,95
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,150000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,89G-93,81G/	92,89	G	4,97	4,97
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,19G-99,48G/	99,19	G	3,95	3,95
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,350000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,11G-98,27G/	98,11	G	4,34	4,34
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,53G-97,96G/	97,53	G	4,6	4,59
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,819999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,91G-98,02G/	97,91	G	4,21	4,19
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,149999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G-98,43G/	98,4	G	4,04	4,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,75G-88,75G/	88,49	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)		92,56G-92,76G/	92,56	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)		88,3G-88,3G/	88,03	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)		77,59G-78,27G/	77,59	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,100000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,45G-76,45G/	75,93	G	2,84	2,84
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,69G-92,86G/	92,69	G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,71G-74,71G/	74,23	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,43G-88,74G/	88,43	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		84,6G-85,02G/	84,6	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)		92,37G-92,54G/	92,37	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)		89,02G-89,32G/	89,02	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)		85,32G-85,73G/	85,32	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)		81,54G-82,04G/	81,54	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-97,09G/	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-96,57G/	96,52	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		93,04G- 93,23G/	93,04	G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		77,03G- 77,68G/	77,03	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)		91,52G- 91,74G/	91,52	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)		87,14G- 87,14G/	86,87	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)		89,47G- 89,76G/	89,47	G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,49G- 64,49G/	63,86	G	4,47	4,47
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)		92,02G- 92,23G/	92,02	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,85G- 92,05G/	91,85	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)		87,38G- 87,38G/	87,11	G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,99G- 85,43G/	84,99	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,56G- 75,56G/	75,06	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,40999999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		55,9G- 55,9G/	55,2	G	4,94	4,94
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,5G- 92,71G/	92,5	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,27G- 92,48G/	92,27	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/	82,3	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)		86,44G- 86,44G/	86,18	G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,89G- 91,13G/	90,89	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		83,9G- 84,37G/	83,9	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		56,34G- 56,34G/	55,75	G	5,47	5,47
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,61G- 67,61G/	67,08	G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		71,85G	71,85	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,4G- 90,65G/	90,4	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)		84,5G- 84,95G/	84,5	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)		97,18G- 97,22G/	97,18	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)		74,65G- 74,65G/	74,16	G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,66G- 68,66G/	68,09	G	3,02	3,02
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		85,05G- 85,11G/	84,75	G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,79G- 60,79G/	60,23	G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,81G- 86,81G/	86,56	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)		91,23G- 91,45G/	91,23	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)		83,23G- 83,72G/	83,23	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/	67,42	G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,39999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		57,28G- 57,28G/	56,69	G	4,8	4,8
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,5G- 60,5G/	59,97	G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,79G- 96,83G/	96,79	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)		89,05G- 89,35G/	89,05	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)		91,67G- 91,9G/	91,67	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)		78,18G- 78,73G/	78,18	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,49G- 84,49G/	84,2	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)		69,2G- 69,2G/	68,69	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)		56,25G- 56,25G/	55,67	G	3	3
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,86G-GT	74,16	G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,16999999999999999%, 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)		74,85G- 74,84G/	74,29	G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		89,16G- 89,43G/	89,16	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)		85,69G- 85,69G/	85,43	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)		88,19G- 88,5G/	88,19	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/	82,03	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		80,93G- 81,44G/	80,93	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)		73,24G- 73,24G/	72,81	G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,13G- 58,13G/	57,6	G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,84G- 65,84G/	65,31	G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86G- 86G/	85,75	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)		87,84G- 88,21G/	87,84	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,36G- 85,36G/	85,1	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)		90,17G- 90,42G/	90,17	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)		85,73G- 86,11G/	85,73	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)		90,46G- 90,7G/	90,46	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)		71,91G- 71,91G/	71,45	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)		78,82G- 79,37G/	78,82	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)		65,19G- 65,19G/	64,6	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)		90,81G- 91,06G/	90,81	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,4G- 90,66G/	90,4	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)		89,38G- 89,64G/	89,38	G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		77,79G- 78,35G/	77,79	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)		84G- 84,05G/	83,79	G	0,53	0,53
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,58G- 55,58G/	55,05	G	2,96	2,96
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,78G- 68,78G/	68,3	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)		66,45G- 66,45G/	65,92	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)		75,37G- 75,99G/	75,37	G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,04G- 78,59G/	78,04	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)		59,61G- 59,61G/	59,13	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)		54,95G- 54,95G/	54,49	G	3	3
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		92,63G- 92,78G/	92,63	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		76,81G- 77,37G/	76,81	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)		88,01G- 88,31G/	88,01	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)		68,88G- 68,88G/	68,26	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)		84,44G- 84,44G/	84,17	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)		88,68G- 88,97G/	88,68	G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		49,09G- 49,09G/	48,52	G	4,25	4,25
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,39G- 77,95G/	77,39	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)		83,62G- 83,62G/	83,34	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		82,65G- 83,15G/	82,65	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,92G- 66,92G/	66,39	G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,59G- 74,3G/	73,59	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)		68,31G- 68,31G/	67,84	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)		55,27G- 55,27G/	54,76	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,85G- 59,85G/	59,36	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)		88,75G- 89,03G/	88,75	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)		88,42G- 88,71G/	88,42	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		79,56G- 80,09G/	79,56	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)		48,22G- 48,22G/	47,63	G	4,66	4,66
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,82G- 89,1G/	88,82	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)		85,09G- 85,49G/	85,09	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)		77,36G- 77,92G/	77,36	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)		83,35G- 83,35G/	83,09	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,73G- 81,28G/	80,73	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)		66,79G- 66,79G/	66,32	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)		68,5G- 68,5G/	68,08	G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,66G- 74,37G/	73,66	G	1,07	1,07
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,63G- 78,2G/	77,63	G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,41G- 73,1G/	72,41	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)		73,54G- 73,54G/	73,11	G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,31000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		51,59G- 51,59G/	51,06	G	5,06	5,06
Euro	50.000	24.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,7G- 63,7G/	63,15	G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,57G- 84,98G/	84,57	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		72,11G- 72,8G/	72,11	G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,72G- 64,72G/	64,21	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)		88,05G- 88,35G/	88,05	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		61,48G- 61,48G/	60,79 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)		73,33G- 74,02G/	73,33 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)		89,15G- 89,44G/	89,15 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)		90,15G- 90,38G/	90,15 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)		82,96G- 82,96G/	82,67 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)		88,21G- 88,51G/	88,21 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		76,93G- 77,5G/	76,93 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)		68G- 68G/	67,56 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)		66,66G- 66,66G/	66,14 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,43G- 80,99G/	80,43 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,35G- 74,06G/	73,35 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)		55,48G- 55,48G/	54,94 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,41G- 60,41G/	59,84 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)		87,87G- 88,18G/	87,87 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)		80,84G- 81,34G/	80,84 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,71G- 78,28G/	77,71 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		74,97G- 75,6G/	74,97 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)		72,42G- 73,11G/	72,42 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)		84,47G- 84,88G/	84,47 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)		87,23G- 87,56G/	87,23 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)		64,55G- 64,55G/	64,01 G	2,91	2,91	
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,19G- 82,19G/	81,89 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)		76,9G- 77,49G/	76,9 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)		57,36G- 57,36G/	56,77 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,66G- 60,66G/	60,04 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)		56,24G- 56,24G/	55,62 G	3,5	3,5	
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,85G- 67,85G/	67,33 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)		81,76G- 82,29G/	81,76 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,75G- 77,33G/	76,75 G	1,09	1,09	
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,59G- 82,59G/	82,29 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)		67,11G- 67,16G/	66,57 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)		87,54G- 87,86G/	87,54 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		73,42G- 74,14G/	73,42 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)		63,83G- 63,83G/	63,24 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)		84,18G- 84,6G/	84,18 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)		52,71G- 52,71G/	52,05 G	5,39	5,39	
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,71G- 88,03G/	87,71 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,95G- 53G/	52,31 G	5,33	5,33	
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,48G- 82,48G/	82,17 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		76,99G- 77,58G/	76,99 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)		57,56G- 57,56G/	56,97 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,97G- 61,97G/	61,37 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)		68,59G- 68,59G/	68,08 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)		91,16G- 91,36G/	91,16 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,76G- 67,75G/	67,2 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,67G- 82,2G/	81,67 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		73,45G- 74,18G/	73,45 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,83G- 85,29G/	84,83 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)		54,19G- 54,14G/	53,5 G	5,03	5,03	
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,41G- 55,41G/	54,81 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,25G- 72,98G/	72,25 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)		59,76G- 59,76G/	59,14 G	2,82	2,82	
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,27G- 81,27G/	80,94 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,75G- 66,75G/	66,23 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)		90,27G- 90,5G/	90,27 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		75,86G- 76,46G/	75,86 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,26G- 61,26G/	60,67 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)		68,02G- 68,02G/	67,53 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)		90,92G- 91,13G/	90,92 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)		67,14G- 67,14G/	66,55 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,82G- 82,36G/	81,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,26G- 73,99G/	73,26 G	1,34	1,34
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,01G- 87,34G/	87,01 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)		63,91G- 63,91G/	63,36 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)		67,83G- 67,83G/	67,3 G	2,19	2,19
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,149999999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,21G- 57,18G/	56,57 G	3,96	3,96
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,93G- 81,9G/	81,58 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)		90,67G- 90,88G/	90,67 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)		60,91G- 60,83G/	60,22 G	3,01	3,01
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,55G- 77,14G/	76,55 G	1,35	1,35
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,84G- 87,18G/	86,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,07G- 73,81G/	73,07 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,5G- 82,05G/	81,5 G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,75G- 87,09G/	86,75 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)		64,03G- 64,03G/	63,46 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)		66,89G- 66,89G/	66,3 G	2,08	2,08
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,74G- 86,1G/	85,74 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)		80,76G- 80,76G/	80,43 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)		59,89G- 59,89G/	59,22 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)		89,61G- 89,86G/	89,61 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)		56,56G- 56,56G/	55,92 G	4,11	4,11
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,55G- 67,55G/	67 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)		63,46G- 63,46G/	62,85 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)		80,79G- 81,35G/	80,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		73,16G- 73,92G/	73,16 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)		82,81G- 83,28G/	82,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,26G- 79,84G/	79,26 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)		86,27G- 86,62G/	86,27 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)		65,34G- 65,34G/	64,74 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)		62,66G- 62,66G/	62,07 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)		82,52G- 82,6G/	82,22 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)		61,62G- 61,62G/	61,03 G	2,34	2,34
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,35G- 54,35G/	53,72 G	3,37	3,37
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,89G- 65,89G/	65,35 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)		71,44G- 72,17G/	71,44 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)		58,23G- 58,23G/	57,55 G	2,47	2,47
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		74,97G- 75,57G/	74,97 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)		80,63G- 80,63G/	80,28 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)		85,83G- 86,18G/	85,83 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)		48,6G- 48,6G/	47,9 G	5,18	5,18
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,85G- 90,09G/	89,85 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,9G- 54,9G/	54,24 G	3,61	3,61
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,48G- 66,48G/	65,93 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)		62,2G- 62,2G/	61,59 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)		80,43G- 80,99G/	80,43 G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		66,99G- 66,99G/	66,43 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)		72,37G- 73,12G/	72,37 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)		75,54G- 76,15G/	75,54 G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,41G- 82,87G/	82,41 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,149999999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,49G- 64,49G/	63,87 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023		Einheitspreis 02.05.2023		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,19G	-57,19G/	56,55	G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		72,97G	-73,73G/	72,97	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)		82,71G	-83,18G/	82,71	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)		76,03G	-76,64G/	76,03	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)		85,55G	-85,93G/	85,55	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)		80,48G	-80,48G/	80,11	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)		89,44G	-89,7G/	89,44	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)		85,37G	-85,76G/	85,37	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)		72,63G	-73,39G/	72,63	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)		76,1G	-76,71G/	76,1	G	1,62	1,62
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,82G	-86,19G/	85,82	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)		80,94G	-80,94G/	80,56	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)		54,18G	-54,18G/	53,46	G	5,67	5,67
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,4G	-58,4G/	57,68	G	4,57	4,57
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,29G	-61,29G/	60,6	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)		86,4G	-86,77G/	86,4	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)		84,72G	-85,14G/	84,72	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)		83,02G	-83,49G/	83,02	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)		81,21G	-81,72G/	81,21	G	1,42	1,42
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,84G	-68,84G/	68,32	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)		89,66G	-89,92G/	89,66	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)		67,61G	-67,61G/	67,06	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)		84,17G	-84,66G/	84,17	G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,94G	-83,3G/	82,94	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)		88,23G	-88,54G/	88,23	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		84,1G	-84,59G/	84,1	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)		92,87G	-93,01G/	92,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,04G	-73,8G/	73,04	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)		57,73G	-57,73G/	57,03	G	5,19	5,19
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)		75,72G	-75,71G/	75,18	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)		85,6G	-86,01G/	85,6	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)		76,36G	-76,99G/	76,36	G	2,2	2,2
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,43G	-79,43G/	79,05	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)		57,61G	-57,61G/	57,01	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)		89,07G	-89,36G/	89,07	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)		56,28G	-56,28G/	55,62	G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,8G	-60,8G/	60,15	G	3,44	3,44
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,71G	-76,33G/	75,71	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)		85,88G	-86,26G/	85,88	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)		62,73G	-62,73G/	62,15	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)		80,12G	-80,12G/	79,75	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)		80,15G	-80,73G/	80,15	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)		66,67G	-66,67G/	66,13	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)		88,97G	-89,24G/	88,97	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,68G	-72,44G/	71,68	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)		58,47G	-58,67G/	57,96	G	3,68	3,68
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,91G	-89,19G/	88,91	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,5G	-72,24G/	71,5	G	2,59	2,59
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,4G	-85,8G/	85,4	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)		76,03G	-76,66G/	76,03	G	1,95	1,95
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,17G	-80,17G/	79,79	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)		57,11G	-57,11G/	56,44	G	4,53	4,53
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,75G	-63,75G/	63,13	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)		61,66G	-61,66G/	61	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)		67,72G	-67,72G/	67,18	G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
						Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)			88,91G- 89,19G/	88,91	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)			92,96G- 93,1G/	92,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)			83,45G- 83,96G/	83,45	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)			77,96G- 78,61G/	77,96	G	1,33	1,33
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)			67,29G- 67,29G/	66,66	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)			89,38G- 89,68G/	89,38	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)			81,97G- 82,57G/	81,97	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)			77,35G- 78,08G/	77,35	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)			61,92G- 61,92G/	61,22	G	5,16	5,16
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)			89,22G- 89,53G/	89,22	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)			63,57G- 63,57G/	62,85	G	5,5	5,5
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)			74,64G- 74,64G/	74,06	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 Kombiant.04/22 v22(28)			85,58G- 85,58G/	85,18	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)			86,08G- 86,61G/	86,08	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)			59,05G- 59,05G/	58,41	G	5,06	5,06
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)			63,07G- 63,07G/	62,37	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)			68,56G- 68,56G/	68,04	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)			89,19G- 89,49G/	89,19	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)			89,42G- 89,7G/	89,42	G	1	1
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)			81,94G- 82,53G/	81,94	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)			76,89G- 77,62G/	76,89	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)			89,33G- 89,63G/	89,33	G	1,23	1,23
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)			89,84G- 90,14G/	89,84	G	1,55	1,55
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 Kombiant.02/22 v22(28)			85,97G- 85,96G/	85,56	G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombiant.03/22 v22(32)			77,93G- 77,92G/	77,43	G	2,56	2,56
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)			80,77G- 81,34G/	80,77	G	2,7	2,7
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)			78,37G- 79,02G/	78,37	G	3,03	3,03
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)			86,37G- 86,79G/	86,37	G	1,96	1,96
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)			78,13G- 78,78G/	78,13	G	3,04	3,04
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)			81,69G- 81,69G/	81,31	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)			86,49G- 87,13G/	86,49	G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)			93,68G- 93,67G/	93,3	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)			74,65G- 74,65G/	73,94	G	5,65	5,65
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)			81,5G- 82,3G/	81,5	G	4,96	4,96
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)			80G- 80,8G/	80	G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)			96,41G- 96,48G/	96,41	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)			93,81G- 94,02G/	93,81	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)			71,93G- 71,93G/	71	G	5,69	5,69
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)			88,78G- 89,23G/	88,78	G	3,86	3,86
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.05/22 v22(28)			87,96G- 87,95G/	87,59	G	1,7	1,7
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)			87,77G- 88,2G/	87,77	G	2,96	2,96
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)			80,21G- 80,88G/	80,21	G	3,88	3,88
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)			85,19G- 85,19G/	84,8	G	3,46	3,46
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)			90,4G- 90,72G/	90,4	G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)			77,77G- 78,58G/	77,77	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 Kombiant.06/22 v22(28)			88,28G- 88,28G/	87,95	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)			87,87G- 88,3G/	87,87	G	2,94	2,94
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)			78,11G- 78,9G/	78,11	G	4,95	4,95
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)			69,55G- 69,55G/	68,82	G	5,71	5,71
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)			93,28G- 93,46G/	93,28	G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)			96,58G- 96,63G/	96,58	G	1,23	1,23
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)			88,32G- 88,77G/	88,32	G	3,44	3,44
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)			81,75G- 82,45G/	81,75	G	4,51	4,51
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)			84,22G- 84,22G/	83,83	G	4,08	4,08
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)			91,13G- 91,47G/	91,13	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		89,44G- 89,42G/	89,12 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,56G- 96,63G/	96,56 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)		94,41G- 94,63G/	94,41 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)		91,41G- 91,76G/	91,41 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,42G- 89,42G/	88,84 G	4,45	4,45
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,99G- 90,46G/	89,99 G	4,67	4,66
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,25G- 83,05G/	82,25 G	4,97	4,96
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,48G- 86,48G/	86,04 G	5,33	5,33
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,33G- 96,41G/	96,33 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,33G- 94,56G/	94,33 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)		91,64G- 92G/	91,64 G	4,07	4,07
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83G- 83,7G/	83 G	4,9	4,9
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,09G- 88,65G/	88,09 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)		96,49G- 96,55G/	96,49 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)		91,33G- 91,68G/	91,33 G	3,55	3,55
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,35G- 85,35G/	84,93 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		95,95G- 95,94G/	95,52 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		83,18G- 83,18G/	82,53 G	4,72	4,71
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,89G- 96,95G/	96,89 G	2,04	2,04
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)		90,24G- 90,22G/	89,91 G	3,28	3,28
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,05G- 95,26G/	95,05 G	4,23	4,23
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,16G- 90,04G/	89,16 G	4,45	4,45
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,59G- 99,59G/	99,59 G	1	1
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		84,9G- 85,7G/	84,9 G	4,97	4,96
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,57G- 79,57G/	78,8 G	5,62	5,62
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,85G- 96,92G/	96,85 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)		94,94G- 95,15G/	94,94 G	3,42	3,42
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,34G- 86,34G/	85,82 G	5,1	5,1
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,39G- 91,86G/	91,39 G	4,66	4,66
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,2G- 88,2G/	87,77 G	5,34	5,33
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,09G- 98,12G/	98,09 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)		92,88G- 93,23G/	92,88 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		94,15G- 95,05G/	94,3 G	2,85	2,85
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,28G	95,28 G	3,98	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,12G- 90,69G/	90,12 G	4,09	4,08
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z66	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,17G- 96,45G/	96,17 G	3,95	3,95
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,94G- 84,94G/	84,39 G	5,12	5,11
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,39G- 78,39G/	77,55 G	5,64	5,63
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,6G- 98,62G/	98,6 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)		93,52G- 93,74G/	93,52 G	3,1	3,1
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,23G- 89,71G/	89,23 G	4,39	4,39
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,14G- 93,37G/	93,14 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)		96,54G- 96,62G/	96,54 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)		89,11G- 89,66G/	89,11 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,47G- 88,11G/	87,47 G	4,11	4,11
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		85,95G- 86,65G/	85,95 G	4,24	4,24
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,35G- 86,15G/	85,35 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)		84,3G- 85,15G/	84,3 G	4,43	4,43
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)		97,67G- 97,67G/	97,67 G	4,25	4,25
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,67G- 97,73G/	97,67 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)		98,42G- 98,73G/	98,42 G	4,48	4,47
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,73G- 97,38G/	96,73 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)		96,85G- 96,9G/	96,85 G	4,89	4,89
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		94,06G- 94,06G/	93,37 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,39G-98,55G/	98,39	G	4,3	4,3
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,150000000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,79G-97,34G/	96,79	G	4,82	4,82
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,600000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,16G-98,25G/	98,16	G	3,89	3,87
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,12G-98,3G/	98,12	G	3,94	3,93
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,44-GT	98,44	-GT	4,08	4,07
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,76G-97,93G/	97,76	G	3,93	3,92
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,55G-97,45G/	97,55	G	3,96	3,96
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,93G-98,09G/	97,93	G	4,34	4,34
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,850000000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,45G-94,75G/	94,45	G	4,52	4,52
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,78G-97,22G/	96,78	G	4,6	4,6
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,71G-96,71G/	96,71	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)		98,25G-97,9G/	98,25	G	3,87	3,86
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,350000000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,17G-98,33G/	98,17	G	4,33	4,32
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,47G-97,79G/	97,47	G	3,95	3,95
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,1G-97,34G/	97,1	G	4,49	4,48
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,3G-96,85G/	96,3	G	4,79	4,78
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,600000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,43G-98,44G/	98,37	G	3,88	3,86
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,600000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,74G-99,05G/	98,74	G	3,96	3,95
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		96,1G-97G/	96,1	G	4,42	4,41
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		95,7G-96,7G/	95,7	G	4,52	4,52
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,150000000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		95,25G-96,3G/	95,25	G	4,59	4,59
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,200000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		94,85G-95,95G/	94,85	G	4,65	4,65
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,28G-98,32G/	98,28	G	3,84	3,84
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,100000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,28G-98,32G/	98,28	G	4,05	4,04
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		94,65G-95,05G/	94,65	G	4,98	4,98
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,97G-98,19G/	97,97	G	4,41	4,4
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,33G-97,88G/	97,33	G	4,79	4,79
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,37G-98,69G/	98,37	G	4,49	4,49
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,51G-98,54G/	98,51	G	3,68	3,67
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,600000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,35G-97,53G/	97,35	G	3,94	3,94
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,400000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		94,6G-94,7G/	94,6	G	4,91	4,91
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		98,5G	98,5	G	3,68	3,68
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,150000000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		96,15G-96,3G/	96,15	G	4,79	4,79
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,45G-96,45G/	96,45	G	4,61	4,61
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,05G-97,38G/	97,05	G	3,96	3,95
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,29G-97,47G/	97,29	G	4,38	4,38
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3G-98,54G/	98,3	G	3,94	3,93
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,100000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,75G-98G/	97,75	G	3,95	3,94
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		96,95G-96,9G/	96,95	G	4,62	4,62
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,35G-94,35G/	93,5	G	4,99	4,98
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,28G-98,45G/	98,28	G	4,36	4,36
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,42G-97,86G/	97,42	G	4,61	4,61
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97,15G-97,7G/	97,15	G	4,79	4,78
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,29G-99,44G/	99,29	G	3,92	3,91
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98G-99G/	98	G	4,98	4,98
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,400000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,48G-99,78G/	99,48	G	4,48	4,47
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,9G-98,9G/	97,9	G	4,51	4,51
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)		98,36G-98,36G/	98,36	G	4,81	4,81
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJ0	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,443000000000000001%, zinsv. v. 05.04.23-04.07.23, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		99,367G-99,367G/	99,367	G	3,84	3,84
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJ0	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,2189999999999999%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		97,7G-97,7G/	97,7	G	3,9	3,9
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,04G-99,43G/	99,04	G	4,55	4,54
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,850000000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,65G-95,8G/	95,65	G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,25G-98,29G/	98,25	G	3,86	3,86
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,200000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,25G-98,29G/	98,25	G	4,06	4,06
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		97,69G-97,79G/	97,69	G	3,89	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,05G-/97,05G/	97,05	G	4,68	4,68
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,29999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,9G-/95,95G/	95,9	G	4,82	4,82
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95,29G-/95,29G/	94,58	G	5,21	5,21
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,66G-/93,65G/	93,44	G	4,27	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)		97,24G-/97,24G/	97,15	G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,18G-/93,38G/	93,18	G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35000000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		85,9G-/86,39G/	85,9	G	3,1	3,1
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,90999999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v.16(26/36)		64,39G-/64,39G/	63,69	G	5,78	5,77
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)		83,965G-/83,956G/	83,54	G	3,55	3,55
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)		97,08G-/97,08G/	96,99	G	3,5	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)		95,68G-/95,67G/	95,53	G	4,57	4,57
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,39999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,75G-/73,54G/	72,75	G	3,77	3,77
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)		94G-/94G/	93,81	G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,74G-/93,73G/	93,53	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,99G-/89,99G/	89,67	G	4,95	4,94
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,64999999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		84,59G-/84,59G/	84,02	G	3,87	3,87
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,64999999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		90,18G-/90,18G/	89,87	G	3,63	3,63
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)		94,36G-/94,35G/	94,15	G	4,31	4,3
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3,46499999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		91,31G-/91,31G/	91,02	G	5,24	5,24
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)		74,16G-/74,16G/	73,58	G	5,2	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)		99G-/99G/	98,98	G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,8G-/97,83G/	97,8	G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,41999999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,84G-/89,25G/	88,84	G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,53G-/97,56G/	97,53	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		71,88G-/71,88G/	71,29	G	5,25	5,25
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)		87,291G-/87,291G/	86,964	G	4,34	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)		94,42G-/94,41G/	94,21	G	4,86	4,86
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)		95,5G-/95,5G/	95,32	G	4,51	4,51
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)		98,69G-/98,68G/	98,61	G	3,73	3,72
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)		99,32G-/99,32G/	99,28	G	3,9	3,88
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	82,26G-/82,26G/	81,74	G	4,77	4,77
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	92,1G-/92,1G/	91,83	G	3,75	3,75
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	75,79G-/75,79G/	75,25	G	3,91	3,91
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	91,05G-/91,05G/	90,69	G	2,72	2,72
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	79,17G-/79,17G/	78,67	G	4,98	4,98
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	80,03G-/80,03G/	79,53	G	4,93	4,93
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	98,81G-/98,81G/	98,79	G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.MJSD	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	98,84G-/98,84G/	98,83	G	3,83	3,83
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	98,69G-/98,69G/	98,67	G	5,07	5,07
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,68599999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	79,25G-/79,25G/	79,22	G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,51G-/96,51G/	96,43	G	4,69	4,68
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	90,51G-/90,51G/	90,32	G	5	4,99
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	2,6000000000000001%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,58G-/98,58G/	98,57	G	5,24	5,24
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,70299999999999998%, zinsv. v. 20.02.23-17.05.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	88,17G-/88,16G/	87,81	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	87,64G-/87,64G/	87,29	G	5,04	5,03
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	1 3/4%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,48G-/98,48G/	98,45	G	3,55	3,55
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	98,62G-/98,62G/	98,6	G	3,44	3,44
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	98,32G-/98,32G/	98,28	G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 4/5%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,39G-/98,39G/	98,35	G	3,64	3,64
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	98,3G-/98,3G/	98,26	G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97,83G- 97,83G/	97,76 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	97,97G- 97,97G/	97,92 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	100B	97,35 B	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	97,39G- 97,39G/	97,31 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- 97,63G/	97,59 G	2,04	2,04
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	97,58G- 97,58G/	97,51 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	97,09G- 97,13G/	97,09 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,41G- 97,41G/	97,33 G	3,49	3,49
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)		94,04G- 94,04G/	93,92 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)		99,87G- 99,88G/	99,87 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)		93,83G- 93,83G/	93,6 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)		77,75G	77,18 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)		93,37G	93,13 G	4,42	4,41
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)		92,51G	92,32 G	4,23	4,23
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)		80,14G- 80,14G/	79,54 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,2G	97,2 G	4,65	4,64
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	94,386G	95,65 G	13,18	13,18
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	4,25	4,24
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	98,05G	98,15 G	4,23	4,22
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,23600000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,32G- 94,319G/	94,319 G	4,26	4,26
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		89,12G- 89,11G/	89,12 G	4,96	4,96
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		87,77G- 87,77G/	87,77 G	5,4	5,39
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		77,43G- 77,4G/	77,43 -GT	5,84	5,84
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	3,9119999999999999%, zinsv. v. 20.04.23-19.10.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	97,736G- 97,809G/	97,457 G	4,3	4,3
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)		99,9G-100,85G	99,9 G	2,59	2,57
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		98,5G	98,39 G	8,52	8,31
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	99,58G- 99,58G/	99,58 G	6,39	6,26
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,65G- 95,1G/	94,65 G	8,61	8,58
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,65G- 95,1G/	94,65 G	8,61	8,57
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE		1004,54G- 1004,5G/	1.002,68 G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		990,52G- 990,56G/	988,45 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		998,37G- 998,4G/	997,36 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		958,63G- 959G/	956,97 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		991,65G- 991,72G/	989,84 G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		997,83G- 997,92G/	997,05 G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		984G- 983,88G/	980,62 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		862,67G	881,79 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1088,52G- 1088,52G/	1.088,52 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1108,5G- 1108,5G/	1.108,5 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		663,61G	676,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		810,78G-/810,79G/	808,35 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		708,55G	714,8 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		583,86G	589,71 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		1094,38G	1.092,35 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		1034,5G	1.036,85 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	1071,57G	1.073,41 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1060,08G	1.057,75 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		951,48G-/951,49G/	951,03 G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0	Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		1035,53G	1.035,06 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	S s	99,624G	99,609 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,529G	95,429 G	2,35	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)		83,387G	82,936 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,746G	88,187 G	2,25	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)		99,364G	98,679 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)		92,315G	93,845 G	5,68	5,68
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,94G	95,94 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		75G	75 G	11,96	11,96
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		91,31G	91,31 G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,818G	98,805 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,286G	87,624 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,215G	91,614 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,236G	94,973 G	1,57	1,57
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)		92,251G	91,652 G	2,42	2,42
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)		89,567G	88,728 G	3,07	3,07
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuld v. 2016(23)1		97,35G	97,35 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,431G	84,914 G	2,97	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		91,925G	91,46 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,683G	85,057 G	0,93	0,93
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,496G	95,225 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,24G	101,07 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			102,95G	102,26 G	3	3	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			96,167G	95,559 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)		94,265G	93,835 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,535G	92,384 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				100,78G	100,13 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				98,01G	98,01 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				94G	93,345 G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				92,04G	91,08 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				99,55G	99,569 G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			84,04G	83,28 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,76G	92,55 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			76,691G	75,58 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,496G	98,464 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,452G	92,756 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,01G	102,003 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.)		88,178G	86,729 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			81,596G	81,693 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)		77,608G	76,99 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			64,76G	63,71 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			85,124G	84,607 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)		78,654G	78,01 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		88,5G	88,066 G	7,77	7,75	
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)		86,405G	86,015 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)		91,35G	90,916 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		136,781G	135,486 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			95,646G	95,39 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			91,985G	91,512 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			95,016G	94,711 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			90,701G	89,836 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			99,095G	99,08 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			93,269G	92,725 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			88,441G	87,627 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			91,972G	91,387 G	2,98	2,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)	99,76G	99,756 G	3,47	3,45	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		92,505G	92,035 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		89,786G	89,385 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		77,019G	76,069 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		68,152G	65,986 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		97,385G	97,335 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		93,793G	93,116 G	3,21	3,21	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		88,66G	87,63 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		92,412G	91,526 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		90,298G	89,86 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		74,052G	73,219 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		75,343G	74,435 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 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.)	100,01G	100,06 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	99,465G		99,475 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	88,969G		89,008 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)	97,983G	97,481 G	4,11	4,11	
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)	99,91G	99,91 G	3,49	3,44	
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)	94,963G	94,979 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)	96,25G	96,11 G	4,55	4,55	
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)	97,91G	97,9 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		98,9G	98,502 G	3,02	3,02	
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.)	98,16G	98,054 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)	85G	85 G	12,22	12,17	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)	97,682G	97,674 G	6,12	6,12	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	91,852G	91,866 G	11,69	11,69	
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	82,942G	83,48 G	11,42	11,42	
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	96,83G	96,81 G	6,93	6,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,242G	98,167 G	3,25	3,25
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)		89,065G	88,441 G	1,95	1,95
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,68G	91,28 G	4,63	4,63
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,947G	90,812 G	4,7	4,7
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,21G	76,23 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		62,21G	60,42 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,01G	96,915 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,992G	87,397 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,073G	66,71 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,461G	90,962 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,773G	84,9 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,61G	76,56 G	1,92	1,92
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)		83,42G	83,64 G	5,55	5,54
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)		95,078G	94,674 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,291G	98,256 G	3,39	3,38
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,797G	95,568 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		90,704G	89,889 G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		98,442G	98,425 G	3,4	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		89,226G	88,673 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		82,378G	81,494 G	2,11	2,11
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,281G	81,552 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,935G	89,246 G	3,05	3,05
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)		72,24G	72,1 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)		99,72G	99,72 G	6,16	6,03
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)		59,39G	59,27 G	11,82	11,81
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	S s	100,33G	100,21 G	5,29	5,28
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		55,49G	55,29 G	11,29	11,28
US\$	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		91G	91,04 G	7,62	7,59
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		78,47G	78,66 G	9,77	9,76
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		79,67G	79,58 G	6,89	6,89
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		89,49G	89,46 G	7,88	7,88
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)		96,792G	96,24 G	4	4
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,65G	94,54 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,72G	90,84 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	Pfizer Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,47G	98,47 G	5,01	5	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		71,029G	70,102 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		95,461G	95,31 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		66,98G	66,13 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		81,44G	80,34 G	5,78	5,78		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,811G	97,6 G	4,82	4,8		
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)		74,52G	74,28 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		64,53G	64,3 G	4,72	4,72		
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)		94,434G	94,669 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-Schuld v. 2021(25/27)		95,5G	96,35 G	7,9	7,89	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		103,1G	102,9 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 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)		104,13G	104,19 G	4	4	
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		102,98G	102,77 G	4,08	4,08		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		87,04G	86,68 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		68,32G	67,59 G	4,13	4,13		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,34G	94,98 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		83,18G	82,67 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		90,95G	90,95 G	3	3		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		92,67G	92,4 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		102,73G	103 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZJ	XS0841073793		100,19G	100,15 G	3,2	3,19		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,49G	95,42 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,75G	99,7 G	3,35	3,34		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		89,91G	89,71 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		99,31G	99,31 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		86,35G	85,94 G	2,31	2,31		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		68G	67,3 G	4,01	4,01		
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		90,85G	90,39 G	3,97	3,97		
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)		85,16G	84,37 G	2,61	2,61
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.)		88,12G	87,636 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			80,12G	80,12 G			
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,45G	102,05	3,98	3,98	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWYC	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,6G	81,21 G	4,45	4,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,62G	98,62 G	4,89	4,88
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)		94,132G	93,838 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			94,94G	94,24 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			96,714G	96,44 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		98,7G	98,79 G	9,9	9,89
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)		99,87G	99,87 G	2,97	2,96
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)		75,09G	74,016 G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			82,783G	82,163 G	2,41	2,41
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)		89,263G	88,392 G	4,76	4,76
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		100,52G	100,479 G	6,31	6,31
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		71G	71,08 G	5,6	5,6
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,612G	81,649 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			90,005G	89,952 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			78,224G	78,31 G	5,29	5,29
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			73,569G	73,522 G	6,23	6,23
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			76,4G	76,22 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			69,01G	68,748 G	5,62	5,62
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)		96,206G	95,823 G	3,54
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			68,016G	66,972 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	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		94,335G	95,568 G	6,12	6,12
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS235929812			87G	87 G	6,43	6,42
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		55,05G	51,5 G	18,37	18,37
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)		99,852G	99,828 G	4,8	4,74
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)		79,122G	78,388 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	76,04	73,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,43G	98,112 G	5,22	5,21	
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)		98,12G	97,79 G	3,47	3,46	
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	71,76G	71,6 G	3,77	3,77	
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	98,28G	97,87 G	3,5	3,49	
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)		71,94G	70,98 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)		94,883G	94,716 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	92,5G	92,14 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	95,766G	95,22 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS23232889778	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		42,405G	42,25 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)		78,42B	78,43 B	17,01	17,01	
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) 3,528%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,502G	99,485 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,533G	98,639 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 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) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,911G	99,883 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,741G	98,729 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			92,5G	92,07 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			98,132G	98,123 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			95,81G	95,368 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			89,41G	89,31 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			98,034G	97,927 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			93,11G	92,699 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			92,422G	92,144 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			100,63G	99,869 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			100,22G	99,42 G	4,82	4,82	
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)		91,11G	91,289 G	4,15	4,15
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519		Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,156G	76,905 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798		REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,89G	99,886 G	3,27	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,02G	92,847 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,498G	96,545 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,445G	91,43 G	5,07	5,07	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,135G	93,142 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		82,05G	81,81 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		89,161G	89,179 G	4,43	4,43	
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,115G	85,01 G	5,86	5,86	
						2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,72G	88,545 G	5,49	5,49	
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,103G	100,555 G	3,58	3,58	
						4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,138G	102,222 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,769G	82,02 G	0,9	0,9	
						0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,219G	75,235 G	2,27	2,27	
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.)		86,61G	86,69 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,925G	96,45 G	3,17	3,16	
						0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,055G	87,495 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)		97,422G	96,299 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		89,8G	89,647 G	3,38	3,37	
						2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		80,132G	80,132 G	5,04	5,03	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		93,42G	91,803 G	3,49	3,49	
						1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,408G	98,305 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,506G	96,941 G	3,17	3,17	
						2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,55G	96,71 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,761G	96,538 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,268G	100,423 G	2,98	2,98	
						3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		102,096G	100,717 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l.						
						Senior Secured Notes						
						6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,046G	100,005 G	6,84	6,82	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,851G	93,676 G	0,27	0,27	
						0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,274G	87,885 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)		87,03G	86,066 G	3,42	3,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,083G	92,598 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,927G	74,899 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	S s	89G	88,82 G	5,42	5,42
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,32G	90,17 G	5,14	5,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		81,01G	80,79 G	6	5,99
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		70,25G	69,96 G	6,59	6,58
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		97,17G	97,03 G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		76,87G	76,75 G	6,66	6,65
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		77,27G	76,97 G	6,6	6,59
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,02G	99,99 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,48G	98,52 G	3,94	3,93
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		58,88G	58,55 G	6,66	6,66
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		76,01G	75,805 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		71,96G	71,6 G	5,52	5,52
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		60,51G	60,06 G	6,54	6,53
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,9G	94,75 G	4,73	4,72
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		86,01G	85,76 G	6,12	6,12
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,6G	90,5 G	4,38	4,38
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		77,18G	76,75 G	6,48	6,48
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		74,87G	74,43 G	6,69	6,69
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	74,48G	74,21 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	86,34G	86,14 G	5,68	5,68	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	74,94G	74,56 G	6,75	6,74	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	86,12G	85,86 G	4,92	4,92	
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)		99,497G	98,761 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		98,871G	97,7 G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		96,16G	96,019 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		91,947G	91,6 G	4,09	4,09
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,27G	97,999 G	3,29	3,28
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,242G	76,65 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,434G	83,837 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		73,148G	72,189 G	2,72	2,72
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)		99,54G	99,72 G	6,65	6,65
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)		95,441G	95,438 G	3,7	3,7
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)		91,55G	91,23 G	1,89	1,89
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		96,362G	96,26 G	4,27	4,27
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		88,777G	88,51 G	3,92	3,92
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		91,547G	91,253 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)		95,358G	95,276 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		91,69G	91,315 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			85,07G	84,18 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,24G	87,94 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,62G	99,662 G	4,84	4,76	
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)		98,602G	98,391 G	3,48	3,48	
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)		60,826G	61,051 G	15,89	15,89	
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)		91,668G	91,21 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,741G	97,741 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			91,599G	91,075 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			94,329G	93,959 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			89,87G	89,101 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			84,612G	83,09 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,55G	99,538 G	3,36	3,33	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			96,28G	96,002 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			95,942G	95,891 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,011G	95,751 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,783G	89,976 G	3	3	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			88,78G	88,075 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			83,06G	82,21 G	3	3	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,873G	95,618 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,799G	90,081 G	2,75	2,75	
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)		94,99G	94,88 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)		94,68G	94,57 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) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		94,753G	94,59 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			92,326G	92,066 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) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		99,825G	99,806 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			96,09G	96,004 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			88,666G	88,331 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,886G	98,871 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,737G	97,7 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			88,126G	87,824 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			100,059G	99,696 G	4,11	4,11	
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)		80,489G	80,033 G	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,138G	99,125 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,912G	94,787 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,358G	96,301 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,823G	98,809 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,029G	91,678 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)		95,584G	95,357 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,88G	99,868 G	3,67	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,647G	91,251 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		85,767G	85,132 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,402G	96,224 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		92,102G	91,503 G	2,71	2,71
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		89,61G	88,7 G	3,14	3,14
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)		96,185G	95,842 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,278G	97,67 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,798G	94,429 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		89,783G	88,975 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,64G	97,66 G	5,54	5,53
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,27G	94,4 G	4,67	4,67
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		87,86G	88,06 G	5,3	5,3
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,48G	96,47 G	4,42	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		80,88G	80,76 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)		88,267G	87,892 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,555G	95,505 G	4,72	4,71
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,145G	98,152 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		94,54G	94,53 G	4,43	4,43
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		90,059G	90,059 G	5,54	5,53
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)		50G	49,51 G	25,44	25,44
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,303G	92,778 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,512G	92,055 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,43G	99,421 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,188G	95,941 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,23G	84,554 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,71G	92,188 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,648G	99,635 G	3,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	93,458G 100,254G 99,587G	92,88 G 99,436 G 98,343 G	3,01 3,08 3,42	3,01 3,08 3,42	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703						
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711						
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	112,71G	111,88 G	2,52	2,52	
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)	90,64G 91,78G	90,6 G 91,75 G	4,24 3,53	4,24 3,53	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196						
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	99,76G	99,722 G	5,23	5,14	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	86,5G	86,51 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)	90,428G 82,764G 70,051G	90,082 G 81,977 G 69,274 G	2,76 4,52 1,42	2,76 4,52 1,42	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757						
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474						
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	77,578G	76,821 G	2,23	2,23	
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)	94,76G 97,118G 100G	94,76 G 95,922 G 100 G	8,15 5,23 5,48	8,15 5,22 5,47	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3						
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2						
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	60,77G 77,37G	60,5 G 77,37 G	6,54 2,56	6,53 2,56	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677						
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)	91,233G	90,605 G	5,32	5,32	
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)	100,49G	99,33 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)	100,01G	99,225 G	4,67	4,65	
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)	101,01G	101,01 G	7,38	7,37	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	86,89G 97,872G	85,7 G 97,587 G	5,02 4,41	5,02 4,41	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	97,46G 90,467G 95,102G	97,38 G 89,861 G 94,837 G	1,53 2,73 0,79	1,53 2,73 0,79	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	87,939G	87,279 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,913G	96,598 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,914G	97,847 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		94,146G	93,743 G	3,33	3,32
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,24G	91,61 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,08G	86,29 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,87G	97,83 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,335G	97,27 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,306G	80,443 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,165G	86,645 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,16G	77,28 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		63,44G	62,25 G	2,74	2,74
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		81,646G	81,671 G		
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,51G	99,76 G	4,15	4,15
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,017G	99,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,92G	93,58 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		89,54G	88,63 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,57G	99,895 G	2,75	2,75
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,515G	84,89 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,21G	79,25 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,975G	91,605 G	3,04	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,051G	96,959 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,082G	91,684 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,161G	96,035 G	2,98	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,665G	85,878 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,977G	74,914 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,94G	97,883 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		91,153G	90,78 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,419G	86,514 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,3G	77,993 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,225G	90,78 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		87,048G	86,257 G	2,29	2,29
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		80,43G	79,296 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,75G	85,5 G	10,36	10,32
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)		84,43G	84,37 G	6,79	6,79
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)		76,36G	76,537 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		96,9G	97,2 G	3,59	3,59
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)		98,47G	98,169 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.08.27 11.11.26	09.08. 11.11.	A3K131 A3K5DD	XS2442768227 XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		86,947G 93,495G	86,462 G 93,094 G	1,71 3,71	1,71 3,71
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)		97,124G	96,799 G	3,45	3,45
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	10,54	10,45
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.29 22.09.33	22.09. 22.09.	A3KWJL A3KWJM	XS2388182573 XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,979G 74,739G	80,298 G 73,779 G	1,23 2,65	1,23 2,65
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.09.36 25.11.31 26.11.51	02.09. 25.11. 26.11.	A3KVKN A3KZBQ A3KZBR	FR00140058G6 FR0014006NV0 FR0014006OB0	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		66,344G 78,657G 52,228G	65,229 G 77,827 G 50,797 G	0,9 0,76 3,76	0,9 0,76 3,75
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 13.01.28 15.02.24 18.02.28 08.07.27	26.05. 13.01. 15.02. 18.02. 08.07.	A181ZX A19R7J A2RX2H A3KL06 A3KTTH	XS1418786890 XS1718316281 FR0013403441 FR00140022B3 FR0014004GE5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,836G 87,819G 97,772G 84,039G 86,139G	99,806 G 87,294 G 97,744 G 83,515 G 85,698 G	1,49 3,12 2,55 0,3 0,58	1,49 3,12 2,55 0,3 0,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.26 11.09.23 02.02.29 29.10.29 24.02.32 24.02.26	28.01. 11.09. 02.02. 29.10. 24.02. 24.02.	A192H5 A195KB A3K1QE A3KX6G A3LEF0 A3LEFZ	FR0013345048 FR0013358496 FR0014008066 FR0014006713 FR001400FZ81 FR001400FZ73	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)		92,747G 98,903G 84,272G 81,765G 99,421G 99,715G	92,516 G 98,887 G 83,751 G 81,222 G 98,598 G 99,48 G	1,08 0,5 0,3 0,02 3,2 3,23	1,08 0,5 0,3 0,02 3,2 3,23
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.25 27.04.29	27.04. 27.04.	A28WH1 A28WH2	XS2163320679 XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,77G 88,18G	94,52 G 87,45 G	1,58 2,27	1,58 2,27
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,826G	76,402 G	2,58	2,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.25 30.07.27 06.07.29	20.AO 30.JJ 06.JJ	A19ZS7 A1Z4NX A3KTSG	XS1811213864 XS1266661013 XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 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)		96,13G 91,24G 77,047G	95,575 G 91,145 G 76,734 G	6,75 7,86 8,35	6,75 7,85 8,35
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	94,506G	94,055 G	3,74	3,74
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.28 11.05.32	20.01. 11.05.	A3K1DE A3K5DB	XS2434677998 XS2478523108	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		86,726G 87,98G	86,262 G 87,22 G	0,29 3,31	0,29 3,31
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)		92,484G	92,049 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.25 09.11.26	20.09. 09.11.	A3K9DR A3KYQD	XS2534276808 XS2406010285	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)		97,714G 88,047G	97,438 G 87,635 G	3,9 0,57	3,89 0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,48G	89,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,379G	89,05 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	22.11.27 24.10.29 16.11.26 07.02.28 10.02.26 21.07.31 09.12.26	22.11. 24.10. 16.11. 07.02. 10.02. 21.07. 09.12.	A2GSN5 A2YNX9 A30V3G A30V8U A3E5TY A3E5X8 A3H3G4	DE000A2GSN58 DE000A2YNX91 DE000A30V3G9 DE000A30V8U9 DE000A3E5TY6 DE000A3E5X86 DE000A3H3G41	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 R 2 R 9 R 10 R 7 R 1 R 8	88,72G/-89,25G/ 81,65G/-82,33G/ 99,175G/-99,135G/ 99,473G/-99,555G/ 90,52G 77,85G 88,73G/-88,73G/	88,72 G 81,65 G 98,855 G 99,142 G 90,52 G 77,85 G 88,73 G	1,4 0,24 3,26 3,1 0,02 0,02	1,4 0,24 3,26 3,1 0,02 0,02
Euro Euro Euro	500 500 500	25.08.23 18.12.24 20.11.26	25.08. 18.12. 20.11.	A2TSN9 A2YN7S A2YFPF	DE000A2TSN95 DE000A2YN7S5 DE000A2YFPF9	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 S 522 S 521	98,36G 93,47G 86,02G	98,36 G 93,47 G 86,02 G	1,01 0,85 0,93	1,01 0,85 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.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	95,5G/-95,5G/	95,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,244G	93,878 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)		84,47G	84,28 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)		89,194G	88,736 G	3,29	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,201G	84,133 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.24 23.03.24 20.03.25 15.05.26 07.07.28 18.09.29 01.04.32 30.03.27 20.06.33	29.03. 23.03. 20.03. 15.05. 07.07. 18.09. 01.04. 30.03. 20.06.	A18ZPB A19EYW A19XX2 A28W7T A28ZJ0 A2R7MV A3K3W3 A3KN2C A3KSUP	XS1388625425 FR0013245586 FR0013323326 FR0013512944 XS2199351375 FR0013447166 XS2464732770 XS2325733413 XS2356041165	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 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	100,008G 98,746G 97,294G 97,95G 103,375G 85,215G 89,14G 89,285G 75,17G	100,018 G 98,715 G 97,045 G 97,51 G 102,653 G 84,51 G 88,31 G 88,822 G 74,24 G	3,73 3,46 3,51 3,47 3,77 2,62 4,24 1,4 3,28	3,73 3,45 3,51 3,47 3,76 2,62 4,24 1,4 3,28
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)		99,818G	99,816 G	3,72	3,66
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,479G	98,466 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	28.11.25 31.10.27	28.11. 31.10.	A19SRU A3LAWH	XS1724873275 XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		94,657G 104,119G	94,4 G 103,593 G	2,1	2,1
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.)		95,27G	95,8 G		
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		92,01G	92,01 G	7,55	7,55
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)		101,55G	101,8 G	5,95	5,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.02.29 03.11.26 17.02.28	23.02. 03.11. 17.02.	A3K2PJ A3KYEB A3LEFE	XS2447983813 XS2404629235 XS2588099981	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)		85,606G 88,681G 98,69G	85,005 G 88,279 G 98,151 G	3,2 0,28 3,68	3,2 0,28 3,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.27 02.11.26 11.07.28	17.02. 02.11. 11.07.	A3K2EY A3KX76 A3LCR6	XS2443485565 XS2404027935 XS2572496623	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)		89,858G 88,344G 99,925G	89,458 G 87,982 G 99,304 G	2,88 0,57 4,26	2,88 0,57 4,26
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)		98,05G	98,14 G	1,88	1,88
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)		80,676G	80,07 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)		92,697G	92,4 G	2,57	2,57
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)		99,823G	99,793 G	2,72	2,72
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,75G 92,63G	95,8 G 93,11 G	2,62 2,93	2,62 2,93
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		78,87G	78,87 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,95G	99,76 G	5,46	5,46
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,18G	86,81 G	2,99	2,99
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)		95,833G	95,684 G	3,9	3,9
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)		73,87G	73,26 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 01.12.29	07.04. 01.12.	A18ZV4 A3KZMV	FR0013144201 FR0014006TQ7	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)		94,854G 80,47G	94,496 G 79,76 G	4,41 4,31	4,41 4,31
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,09G	85,49 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		63,243G	63,131 G	12,25	12,25
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		78,401G	77,592 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,829G	105,429 G	6,9	6,89
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)		93,04G	92,94 G	5,69	5,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.24 08.02.27 26.05.29	01.03. 08.02. 26.05.	A19DRL A3K11D A3KRNN	XS1571293684 XS2441574089 XS2345996743	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)		97,94G 88,133G 79,345G	97,991 G 87,694 G 78,839 G	3,82 2,55 2,49	3,82 2,55 2,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.10.31 13.04.26 11.09.25 17.01.25 17.10.28 12.01.28 22.01.27 17.10.29 21.08.27 21.05.32	17.10. 13.04. 11.09. 17.01. 17.10. 12.01. 22.01. 17.10. 21.08. 21.05.	A187QA A18Z2X A195N9 A19BTC A19BTD A19NYC A19U5E A1ZQ4H A28XL1 A28XL2	XS1505554771 XS1394764689 XS1877846110 XS1550951211 XS1550951138 XS1681521081 XS1756296965 XS1120892507 XS2177441990 XS2177442295	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)		88,184G 94,901G 96,012G 97,184G 93,89G 93,252G 93,4G 97,176G 91,765G 85,96G	87,286 G 94,525 G 95,755 G 96,911 G 93,251 G 92,651 G 92,945 G 96,26 G 91,23 G 85,07 G	3,57 3,07 3,08 3,13 3,57 3,29 3,08 3,43 2,59 3,66	3,57 3,07 3,08 3,13 3,57 3,29 3,08 3,43 2,59 3,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	04.12. 22.09. 31.03. 24.09. 14.03. 12.05. 24.05. 03.05.	A19X5V A19X5W A1ZFFM A2R73V A2RY3G A3KLMN A3KY94 A3LDP2	XS1795406575 XS1795406658 XS1050461034 XS2056371334 XS1933828433 XS2293060658 XS2410367747 XS2582389156	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.) 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.)		97,649G 92,315G 99,715G 84,772G 96,635G 77,372G 83,253G 96,25G	97,648 G 92,332 G 99,703 G 84,738 G 96,635 G 77,22 G 83,333 G 96,331 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)		117,222G	116,95 G	3,74	3,74
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)		98,038G	97,735 G	3,51	3,51
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)		95,425G	95,14 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,643G	100,345 G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		78,249G	77,103 G	3,97	3,97	
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)		96,702G	96,768 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)		99,613G	99,602 G	3,57	3,53
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)		94,13G	93,763 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		84,104G	82,685 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		82,391G	81,351 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		87,74G	86,42 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,865G	91,231 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,407G	95,106 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,708G	94,263 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		86,41G	85,65 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,05G	75,59 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		87,125G	85,461 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,822G	95,414 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,026G	93,362 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		92,101G	91,064 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,23G	88,651 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,006G	82,179 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		71,982G	70,33 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		77,582G	76,457 G	2,23	2,23
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.)		97,262G	97,272 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)		87,016G	86,479 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		93,768G	93,849 G	6,66	6,66
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430		99,442G	99,62 G	7,52	7,52	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,7G	2,7 G	150,04	150,04
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)		90,63G	90,37 G	6,54	6,54
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		84,33G	84,13 G	7,4	7,4	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,69G	89,76 G	6,69	6,67
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)		99,802G	99,792 G	1,49	1,49
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)		85,802G	85,232 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		76,02G	75,17 G	3,27	3,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		99,825G	99,253 G	4,05	4,05
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		100,53G	99,712 G	4,29	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)		82,22G	81,572 G	0,91	0,91
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)		81,841G	81,415 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)		92,396G	92,346 G	6,94	6,94
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,82G	98,76 G	4,41	4,4
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		74,762G	73,48 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,589G	92,17 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,63G	84,75 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,465G	82,805 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,1G	75,17 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,65G	64,18 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)		99,895G	99,945 G	3,74	3,73
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,9079999999999999%, zinsv. v. 23.03.23-22.06.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,2G	99,2 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,035G	95,034 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,478G	91,758 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,544G	90,16 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,493G	97,493 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,318G	95,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,8G	93,353 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,553G	99,545 G	3,96	3,92
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		84,105G	83,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,265G	79,77 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,495G	99,267 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,319G	72,6 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		73,652G	73,035 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,618G	96,362 G	4,91	4,9
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)		93,83G	93,745 G	6,83	6,82
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)		107,315G	106,73 G	2,92	2,92
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)		96,125G	95,94 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		89,612G	88,828 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,96G	98,92 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,336G	96,144 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		90,743G	90,036 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		83,43G	81,89 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		83,274G	82,51 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,42G	65,91 G	2,65	2,65
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	78,205G	78,33 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,1G	87,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,134G	86,555 G	4,13	4,12
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)		96,244G	96,03 G	3,62	3,62
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)		99,904G	99,906 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)		69,2G	67,85 G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,617G	77,55 G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		64,253G	62,57 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,933G	82,089 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)		98,221G	98,2 G	3,4	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,943G	91,613 G	3,37	
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	649,06	649,06
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)		96,89G	96,85 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)		97,413G	97,682 G	4,01	4
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,06G	98,747 G	4,09	4,07
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		75,941G	75,601 G	9,28	9,28
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)		93,79G	93,766 G	4,44	4,44
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)		93,489G	92,558 G	3,27	3,27
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)		99,402G	99,386 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,451G	87,615 G	1,68	1,68
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,099G	91,607 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,202G	87,427 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,664G	96,495 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,025G	88,406 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,703G	99,343 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,106G	98,002 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,004G	96,756 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,795G	93,24 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,841G	87,9 G	3,47	3,47	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,36G	90,96 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		88,113G	87,458 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,428G	73,149 G	3,67	3,67	
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)		101,768G	101,731 G	3,08	3,07	
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	94,117G	94,079 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s	94,459G	94,489 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	96,01G	96,039 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.)		73,127G	73,288 G			
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,288G	94,095 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,12G	86,565 G	1,01	1,01	
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,935G	98,936 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,981G	91,695 G	3,43		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,85G	91,731 G	7,25	7,23	
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,805G	96,835 G			
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,972G	92,75 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)		83,83G	83,191 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)		76,01G	75,1 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)		96,037G	95,977 G	3,72		
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)		94,72G	94,586 G	0,26	0,26	
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,8G	96,52 G	3,69	3,68	
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		85,7G	85,64 G	8,79	8,79	
						TUI Cruises GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,308G	89,181 G	11,01	11,01	
						Türkei, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		94,62G	94,85 G	6,04	6,03	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		96,85G	97,06 G	6,46	6,45	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		97,728G	97,838 G	5,91	5,91	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		91,33G	91,68 G	6,83	6,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		74,462G	74,462 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)		89,01G	89,87 G	6,79	6,79
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,32G	98,32 G	4,22	4,2
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)		85,383G	84,428 G	2,34	2,34
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		15,775G	15,815 G	39,55	39,24
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		14,015G	14,435 G	67,77	67,77
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)		51,35G	50,7 G	4,68	4,68
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		69,26G	68,81 G	4,94	4,94
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,46G	93,26 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)		87,541G	87,117 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		75,303G	74,187 G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,502G	92,754 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,959G	92,751 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		82,056G	81,233 G	4,54	4,54
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		72,356G	71,179 G	4,89	4,89
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		87,43G	86,383 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,85G	99,824 G	3,95	3,88
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,06G	94,51 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		80,899G	80,108 G	3,4	3,4
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		70,66G	69,897 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,76G	80,21 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,48G	72,46 G	3,73	3,73
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)		89,844G	89,632 G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		77,49G	77,96 G	6,44	6,44
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	78,866G	78,08 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	98,1G	97,59 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	89,976G	89,67 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	90,717G	90,34 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)		92,14G	91,67 G	3,21	3,21
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,51G	95,217 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		88,764G	87,893 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,45G	97,404 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,982G	90,36 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,635G	92,113 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,172G	94,876 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,313G	89,53 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,265G	99,236 G	1	1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,874G	92,422 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,049G	85,984 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,779G	99,789 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,572G	96,309 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,55G	90,736 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,75G	93,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		86,699G	85,884 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,252G	92,57 G	3,1	3,09
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,744G	89,612 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,45G	100,21 G	3,35	3,35
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)		93,026G	92,557 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,294G	69,204 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,078G	77,254 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)		98,16G	98,23 G	6,15	6,15
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		74,01G	73,49 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		75,267G	74,937 G	10,72	10,71
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 7,3570000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,159G	90,219 G	9,96	9,95
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		77,356G	76,937 G	10,55	10,53
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)		98,517G	98,474 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		83,831G	82,759 G	3,53	3,52
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)		97,33G	96,77 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,77G	88,3 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,681G	91,998 G	3,62	3,62
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)		98,692G	98,667 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,6G	95,09 G	6,1	6,1
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)		94,848G	94,848 G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		80,932G	80,374 G	2,45	2,45	
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		99,584G	99,682 G	8,83	8,82
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)		96,708G	96,23 G	3,25	3,25
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)		99,594G	99,616 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		99,36G	99,44 G	0,85	0,85	
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)		99,05G	99,08 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)		102,099G	102,079 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		83,933G	83,293 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,842G	99,815 G	3,42	3,42	
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)		90,986G	90,978 G	3,36	3,36
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)		40G	40 G	36,16	36,16
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		121,096G	121,01 G	3,67	3,67
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,678G	98,656 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		94,156G	93,703 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		95,408G	95,229 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		89,396G	88,655 G	3,35	3,35	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		102,181G	102,183 G	3,62	3,61	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		99,609G	99,626 G	3,66	3,62	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		96,432G	96,126 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		92,423G	91,855 G	3,37	3,36	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A2R84L	FR0013476595		80,984G	80,176 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		78,254G	77,274 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		90,445G	89,625 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		98,225G	98,204 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		90,29G	89,87 G	3,36		
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.)		89,92G	90,01 G	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6	82,955G		83,112 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,692G	88,364 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	87,08G	86,95 G	6,72	6,71
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,6G	81,63 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,1G	94,07 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,8G	72,79 G	5,48	5,48
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)		87,8G	87,74 G	4,51	4,5
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		71,26G	71,2 G	5,32	5,32
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		106,826G	106,853 G	7,55	7,54
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)		83,993G	82,69 G	5,4	5,4
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,31G	95,051 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,211G	88,499 G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,108G	98,546 G	4,43	4,42
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,09G	100 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,42G	93,19 G	5,11	5,11
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)		101,195G	100,786 G	3,71	3,71
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)		82,349G	81,217 G	4	4
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,801G	87,12 G	3,37	3,37
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)		74,025G	72,958 G	2,02	2,02
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)		67,76G	67,76 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)		77,639G	77,624 G	4,16	4,16
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		69,166G	68,969 G	6,44	6,44
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		69,885G	68,818 G	2,86	2,86
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)		85,747G	85,076 G	2,8	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,524G	95,245 G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,709G	88,867 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,512G	90,799 G	3,28	3,28
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		78,96G	78,04 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28Y8	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)		96,827G	96,754 G	4,5	4,49
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)		94,79G	94,428 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,802G	93,156 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,664G	90,595 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		79,09G	78,51 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		90,557G	90,314 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)		94,871G	94,451 G	3,68	3,68		
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)		95,997G	95,829 G	1,81	1,81		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		93,737G	93,45 G	1,33	1,33			
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		88,224G	87,563 G	2,54	2,54			
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		61,8G	62,378 G	11,01	11,01		
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	85,43G	84,349 G	3,68	3,68		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,938G	97,889 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,606G	99,592 G	3,05	3,01		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			96,798G	96,367 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			93,323G	92,836 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,245G	94,124 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			90,909G	90,153 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			87,453G	86,118 G	4,03	4,03		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,448G	96,304 G	3,47	3,47		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			93,018G	92,559 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			87,447G	86,685 G	3,55	3,55		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			81,091G	79,811 G	4,13	4,13		
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)		84,09G	82,87 G	5,81	5,81
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424			Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		89,734G	89,767 G	3	3
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	81,265G	81,349 G		3,81	3,81			
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	97,89G	97,85 G		3,18	3,18			
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	91,119G	91,209 G		4,65	4,65			
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)		97,13G	97,043 G	2,81	2,81		
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		95,02G	95,01 G	3,57	3,57			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		99,722G	99,536 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		93,977G	93,8 G	2,65	2,65			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		97,064G	96,985 G	2,55	2,55			
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525		100,2G	99,81 G	4,16	4,15			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582		100,035G	99,475 G	4,37	4,37			
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127		100,31G	99,37 G	4,58	4,58			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,1G	99,039 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		95,555G	95,305 G	3,64	3,64			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,359G	96,94 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,877G	93,49 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,98G	99,148	3,56	3,55
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,101G	93,896 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		86,549G	86,2 G	2,02	2,02
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,58G	94,58 G	4,75	4,75
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	4,21%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,423G	101,552 G	3,29	3,28
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,098G	96,086 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,8G	89,927 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		88,91G	89,298 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,907G	99,902 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,55G	94,954 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		82,28G	82,328 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,953G	92,994 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,01G	83,024 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,434G	91,42 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		75,4G	75 G	5,3	5,3
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,658G	85,85 G	3,73	3,73
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,009G	84,398 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,62G	76,659 G	3,19	3,19
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,365G	96,321 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,01G	60,57 G	4,71	4,71
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,667G	98,423 G	3,86	3,86
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,21G	98,622 G	3,94	3,94
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,046G	99,09 G	2,26	2,26
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,42G	91,9 G	4,01	4,01
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		94,743G	94,166 G	3,91	3,91
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,26G	92,34 G	4,31	4,31
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,663G	92,931 G	4,61	4,61
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,46G	99,451	3,41	3,39
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,349G	99,325 G	3,57	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,11G	90,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,013G-6,19	95,79 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,781G	97,719 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,55G	95,335 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		93,06G	93,262	3,18	3,18
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		81,44G	81,02 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		95,597G	95,54 G	3,81	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,436G	89,043 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,467G	79,804 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	544,86	544,86
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		77,879G	77,904 G	7,05	7,04
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)		99,061G	98,955 G	2,89	2,89
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		90,091G	89,381 G	6,93	6,92
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		98,82G	98,776 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)		91,721G	91,38 G	2,97	2,97
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		95,77G	95,72 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		94,661G	94,394 G	3,93	3,93	
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		99,718G	99,643 G	5,03	5,01	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		97,8G	97,631 G	5,07	5,05	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		96,596G	96,445 G	5,07	5,06	
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)		86,716G	85,596 G	5,82
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)		95,428G	94,999 G	3,83	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)		73,077G	71,979 G	3,74	3,74
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)		88,206G	87,807 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)		66,39G	65,53 G	1,13	1,13
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)		86,95G	86,75 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,23G	84,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		98,21G	98,14 G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		96,845G	96,665 G	4,37	4,36	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,928G	83,246 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		11,525G	11,525 G	8,44	8,44
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		15,87G	16,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.05.2023	Einheitspreis 02.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,29G	5,37 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,61G	25,04 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		23,41G	24,54 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		20,35G	20,63 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,07G	11,29 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		47,23G	49,75 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,79G	10,92 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		97,244G	97,227 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		85,621G	85,483 G	2,33	2,33
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)		83,2G	82,627 G	0,9	0,9
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)		89,915G	89,557 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	96,06G	95,686 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		90,43G	90,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		92,106G	91,286 G	3,36	3,36
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)		100,01G	100,01 G	5,25	5,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	93,041G	92,814 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	91,56G	91,27 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,025G	98,025 G	4,62	4,61
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)		65,49G	65,94 G	10,03	10,02
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,03G	82,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,373G	82,882 G	1,19	1,19
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		87,815G	88,448 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)		98,26G	98,26 G	5,65	5,65
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		100,3G	100,224 G	5,64	5,63
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		86,64G	86,415 G	4,51	4,51
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,012G	88,894 G	5,87	5,87
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		83,628G	83,339 G	5,38	5,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	
<p>WKN A2R3WH ISIN XS2015267953 Extag 24.04.2023 Alter Name: PSA Banque France S.A. Neuer Name: Banque Stellantis France S.A.</p> <p>WKN 874496 ISIN SG1H97877952 Extag 02.05.2023 Alter Name: Sembcorp Marine Ltd. Neuer Name: Seatrium Limited</p> <p>Hannover, den 03.05.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
- Bekanntmachung -		
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.04.23	01.05.23	A1HKED	US594918AT18	Microsoft Corp.	2,375% DL-Notes 2013(13/23)	22.05.23	08.04.25	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S	7,75% EO-Bonds 2021(22/25)
26.04.23	01.05.23	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc.	2,25% DL-Notes 2013(13/23)	23.05.23	26.05.23	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)
26.04.23	02.05.23	NLB2VE	DE000NLB2VE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,01% IHS FestZinsAnl.v.18(23)	23.05.23	26.05.23	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	1,375% EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)
26.04.23	30.04.23	A28SWT	ES0000012F84	Spanien, Königreich	Spanien, EO-Bonos 2020(23)	23.05.23	26.05.23	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
27.04.23	03.05.23	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V.	0,625% EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)	23.05.23	31.03.25	A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG, 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)
27.04.23	03.05.23	A1HKKX	US037833AK68	Apple Inc.	2,4% DL-Notes 2013(13/23)	23.05.23	31.03.27	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG	0,375% Medium Term Nts. v.21(21/27)
28.04.23	04.05.23	NLB2UX	DE000NLB2UX3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% FLR-Inh.-Schv. v.18(23)	23.05.23	31.03.30	A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG	0,75% Medium Term Nts. v.21(21/30)
02.05.23	15.04.24	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S.	4,25% EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	24.05.23	27.05.23	A2SA4A	FR0013463643	EssilorLuxottica S.A.	EssilorLuxottica S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
02.05.23		A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE	2,708% EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	24.05.23	27.05.23	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC	1,375% EO-Notes 2016(23)
03.05.23	06.05.27	NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.06.05.27 DTE	25.05.23	30.05.23	A1HLNE	XS0938722666	Glencore Funding LLC	4,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
03.05.23	06.05.27	NLB3QG	DE000NLB3QG4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.06.05.27 DTE	25.05.23	30.05.23	NLB2FU	DE000NLB2FU0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)
05.05.23	08.08.23	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A.	3,75% EO-Obl. 2018(18/23)	25.05.23	30.05.23	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(23)
05.05.23	11.10.24	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG	7,5% Wandelschuld.v.17(24)	31.05.23	04.06.26	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	5% STZ-Anleihe v.2013(23/26)
08.05.23	11.05.23	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC	1,615% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	01.06.23	06.06.23	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 17(23/23)
08.05.23	11.05.23	HLB1YR	DE000HLB1YR7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,8% Carrara-02c/15 IHS 15(16/23)	01.06.23	06.12.76	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG	4,5% FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)
08.05.23	11.05.23	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,75% Medium Term Notes v.16(23)	02.06.23	07.06.23	A182LF	XS1429027375	THALES S.A.	0,75% EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)
10.05.23	15.05.23	A1Z1QG	XS1234370127	3M Co.	0,95% EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	12.06.23	15.09.23	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp.	4,5% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
10.05.23	15.05.23	DL19UA	DE000DL19UA4	Deutsche Bank AG	0,25% MTN-HPF v.18(23)	12.06.23	15.06.23	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH	0,75% Med.Term.Nts. v.17(23)
10.05.23	13.05.23	A28W3W	FR0013512381	Kering S.A.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	16.06.23	21.06.23	843278	XS0166965797	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,75% EO-FLR Bonds 2003(13/23)
11.05.23	16.05.23	A289HQ	XS2291766843	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% DL-Med.Term Nts. v.21(23)	20.06.23		A19RCU	FR0013292828	Danone S.A.	1,75% EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)
12.05.23	17.05.23	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
12.05.23	17.05.23	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
12.05.23	17.05.23	A289CX	XS2176715311	SAP SE	SAP SE, Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)						
15.05.23		A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V.	1,875% EO-FLR Notes 2017(23/Und.)						
16.05.23	19.05.23	A2SAN7	XS2082323630	ArcelorMittal S.A.	1% EO-Medium-Term Notes 19(19/23)						
17.05.23	22.05.23	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A.	3,274% EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)						
17.05.23	22.05.23	A1904D	XS1799061558	Danske Bank A/S	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)						
17.05.23	22.05.23	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley	4,1% DL-Notes 2013(23)						
18.05.23	23.05.23	A1G0BC	EU000A1G0BC0	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
18.05.23	23.05.23	NLB9A4	DE000NLB9A45	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% Inh.-Schv. v.2017(2023)						
19.05.23	24.05.23	A1HKX6	XS0933581802	European Investment Bank (EIB)	3,25% NK-Medium-Term Notes 2013(23)						
22.05.23	06.07.23	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C.	6% DL-Notes 2016(20/23) Reg.S						
22.05.23	25.05.23	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS	1,875% EO-Notes 2016(23)						
22.05.23	25.05.23	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik	1,75% EO-OAT 2013(23)						
22.05.23	25.05.23	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V.	1,75% EO-Notes 2016(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
BayWa AG	529900SM0FDLLYATXU36	A351PD	DE000A351PD9	100.000.000 Euro	BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	100.000		MWB	02.05.23	05.05.23
Carrefour Banque	969500GVS02SJYG9S632	A3LG58	FR001400HQM5		Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	100.000	05.05.27	MWB	02.05.23	05.05.23
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A3LG7T	FR001400HOZ2	1.000.000.000 Euro	La Banque Postale EO-Pref.Med.-T. Obl.F. 23(28)	100.000	03.05.28	MWB	02.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4R4	DE000NLB4R41	4.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	25.04.28	MWB	28.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4R9	DE000NLB4R90	6.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	26.04.27	MWB	28.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SA	DE000NLB4SA1	12.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	25.04.28	MWB	28.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SB	DE000NLB4SB9	1.850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	50.000	27.04.33	MWB	28.04.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SC	DE000NLB4SC7	950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28/38)	50.000	27.04.38	MWB	28.04.23	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A3LG55	XS2618690981		Santander Consumer Finance SA EO-Med.-Term Nts 2023(28)	100.000	05.05.28	MWB	02.05.23	05.05.23
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A351L5	DE000A351L57	25.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	500	27.04.26	MWB	11.05.23	
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3QB	XS2617442525		Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26)	100.000	07.01.26	MWB	28.04.23	03.05.23
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3QC	XS2617456582		Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(28)	100.000	03.05.28	MWB	28.04.23	03.05.23
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3QD	XS2617457127		Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31)	100.000	03.05.31	MWB	28.04.23	03.05.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	02.05.23 08:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	28.04.23 14:49	03.05.23 08:00	Kündigung
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	28.04.23 12:30	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	28.04.23 12:30	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	28.04.23 12:30	03.05.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S	SGL International A/S EO-Bonds 2021(22/25)	26.04.23 12:15	28.04.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie	Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	24.04.23 14:56	26.04.23 08:00	Kündigung
A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	24.04.23 14:56	26.04.23 08:00	Kündigung
NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.06.05.27 DTE	24.04.23 13:31	26.04.23 08:00	vorzeitige Rückzahlung
NLB3QG	DE000NLB3QG4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.06.05.27 DTE	24.04.23 13:31	26.04.23 08:00	vorzeitige Rückzahlung
A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	Diana Shipping Inc. Registered Shares DL -,01	21.04.23 09:26	26.04.23 11:39	Spin Off
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	03.05.23 08:00	vorzeitige Rückzahlung vorzeitige Rückzahlung analog Referenzbörsen
DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	03.05.23 08:00	
DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	03.05.23 08:00	
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	03.05.23 08:00	
A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S	SGL International A/S EO-Bonds 2021(22/25)	28.04.23 08:00	
A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie	Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	26.04.23 08:00	
A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	26.04.23 08:00	
NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.06.05.27 DTE	26.04.23 08:00	
NLB3QG	DE000NLB3QG4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.06.05.27 DTE	26.04.23 08:00	
A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	Diana Shipping Inc. Registered Shares DL -,01	26.04.23 11:39	

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.05.2023