

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

Donnerstag, den 04. Mai 2023

Nr. 86

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	11	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	4
Festverzinsliche Wertpapiere	307	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	15
Einführungen	6	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18
Genussscheine	1	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	2	20

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.156	21
Aussetzungen	32	44
Ausschüttungskalender Fonds	18	45

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	46
HV-Kalender	128	51
Ausländische Aktien	1.296	53
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	117
Festverzinsliche Wertpapiere	4.015	118

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		233
Notierungseinstellungen	51	234
Einbeziehungen	13	235
Aussetzungen	25	236
Wiederaufnahmen	5	237

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.05.2023	Fortlaufende Notierung 04.05.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte										seit 02.01.2023	
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	223,95 0,01 G	223,3G-3,2-3,3-3,3-0,35 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	46,31 57,29	46,375-6,115-5,9 57,16G-7,45	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	63,12 G	62,92G	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	9,61 35 -T	9,581G-9,33-9,313 35-T	12,35 35	8,06 35
Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1	1,85 *	1,8 0,7	04.05.23* 06.04.23		09.06	555200 555750	DE0005552004 DE0005557508	--, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1	43,93 21,3	43,845G-3,575-3,335-3,34 21,22G	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	12,02	11,985G-2,01-2,1	12,1	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	47,2 G	47,74G	47,74	32,8
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	4,5 1,25 1,85	5 1 1,85	04.05.23 25.04.23		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE, (Glob.) Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	190,3 G 72,98 G	(exD)-185,75G 72,4G	193,1	159,7 64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	1 *	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	17,67 G 59,6 G	17,795G 61,1G	22,87 66,7	17,67 57,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	1 *	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	34,74 G 277 G 350,2 G	34,66G 288,5G 365G	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	45,1 G 5,79	45,1G-5,32 5,8G	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	10,2 G 152,6 G 124,48	10,3G-0,1 152,15G 125,16G-4,08-4,9-4,94-5,08	10,8 181,45 142,8	8,42 148,35 116,62

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	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)	S 178	99,961G- /99,993G/	99,979 G	1,85	1,83
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,685G- /99,723G/	99,692 G	2,66	2,83
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,736G- /99,766G/	99,77 G	2,86	
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,956G- /98,963G/	98,959 G	3	2,91
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,73G-8,786- /98,774G/	98,738 G	2,97	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 179	98,271G- /98,249G/	98,252 G	2,89	2,88
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		102,111G- /102,128G/	102,153 G	2,94	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,118G- /99,105G/	99,133 G	2,93	2,88
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,558G- /97,565G/	97,552 G	2,93	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,393G- /97,433G/	97,387 G	2,9	2,88
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,613G-8,657- /98,636G/	98,635 G	2,88	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	97,177G- /97,184G/	97,178 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,809G- /97,832G/	97,813 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)		96,903G- /96,875G/	96,889 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)		96,143G- /96,171G/	96,138 G	2,74	2,71
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,173G- /99,198G/	99,193 G	2,72	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	96,32G- /96,35G/	96,314 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)		99,728G-9,721-9,709- /99,726G/	99,705 G	2,65	2,65
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		95,155G- /95,169G/	95,123 G	2,61	2,61
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,371G- /100,377G/	100,358 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,618G- /96,64G/	96,604 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)	S 182	94,26G- /94,342G/	94,263 G	2,43	1,05
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		94,141G- /94,168G/	94,112 G	2,51	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,856G- /94,882G/	94,839 G	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	93,252G- /93,282G/	93,239 G	2,41	2,34
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	92,693G- /92,721G/	92,671 G	2,34	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		92,377G- /92,393G/	92,356 G	2,34	0,54
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	92,708G- /92,732G/	92,699 G	0,54	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		91,479G- /91,495G/	91,454 G	2,28	2,27
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		116,561G- /116,603G/	116,605 G	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)	S 186	92,973G- /92,992G/	92,946 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		96,252G- /96,335G/	96,291 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		96,033G- /96,056G/	95,984 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 187	90,489G- /90,521G/	90,487 G	2,23	2,22
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		114,82G- /114,878G/	114,881 G	2,22	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,306G- /92,337G/	92,307 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)		99,855G- /99,831G/	99,812 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	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	112,298G- /112,345G/	112,344 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)		90,293G- /90,334G/	90,308 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)		88,627G- /88,646G/	88,621 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)		89,517G- /89,548G/	89,517 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,309G- /87,33G/	87,323 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)		99,25G- /99,279G/	99,335	2,22	2,22
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		124,816G- /124,954G/	125,022 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,391G- /86,409G/	86,428 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,489G- /85,527G/	85,545 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,618G- /85,675G/	85,707 G	2,15	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,833G- /122,997G/	123,084 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,544G- /84,587G/	84,628 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,635G- /83,756G/	83,735 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,657G- /83,756G/	83,815 G	2,17	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,626G- /82,648G/	82,724 G	2,2	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,633G- /95,666G/	95,791 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,336G- /100,335/-0,337	100,615	2,26	2,26
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		100,357G- /100,365/	100,66	2,26	2,26
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		123,801G- /123,865G/	124,123 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,57G- /75,651G/	75,864 G	2,35	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,505G- /73,553G/	73,81 G	2,39	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		118,472G- /118,483G/	118,934 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,062G- /82,078G/	82,451 G	2,41	2,41
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	123,94G- /123,967G/	124,49 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		132,06G- /132,125G/	132,755 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		112,099G- /112,247G/	112,916 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		101,341G- /101,452G/	102,151 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		102,163G- /102,249G/	103,054 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		79,375G- /79,473G/	80,23 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,635G- /50,916G/	54,43 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,451G- /53,522G/	54,224 G	2,32	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		50,842G- /50,916G/	51,626 G	2,33	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		86,97G- /87,031G/	88,003 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	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	100,093G- /100,093G/	100,094 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	95,933G- /95,93G/	95,903 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	95,699G- /95,705G/	95,678 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	94,799G- /94,81G/	94,761 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	3,2	3,2
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	93,803G- /93,815G/	93,772 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	99,699 G	3,22	3,18
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,445G- /99,443G/	99,443 G	3,45	3,41
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	99,092G- /99,093G/	99,101 G	3,63	3,61
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	99,17G- /99,17G/	99,17 G	3,35	3,34
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	99,179G- /99,179G/	99,182 G	3,7	3,67
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,632G- /89,635G/	89,58 G	2,95	
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	70,55G- /70,55G/	70,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	83,44G- /83,44G/	83,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	86,42G- /86,42G/	86,42 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	93,08G- /93,08G/	93,08 G	3,09	
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/	96,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	92,711G- /92,707G/	92,666 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	95,88G- /95,88G/	95,88 G	3,47	
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	97,668G- /97,667G/	97,658 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	91,084G- /91,094G/	91,072 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	90,51G- /90,51G/	90,51 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	93,15G- /93,15G/	93,15 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	98,73G- /98,73G/	98,73 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	98,12- /98,12G/	98,119 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	94,65G	94,6 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	89,85G	89,767 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	94,74G- /94,74G/	94,74 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	83,88G- /83,88G/	83,88 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	94,59G- /94,59G/	94,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	86,32G- /86,32G/	86,32 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	89,72G- /89,72G/	89,72 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	91,03G- /91,03G/	91,03 G	3,01	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,54G	101,25 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	99,897G	99,862 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	99,108G	99,03 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	98,879G	98,853 G	2,91	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	91,942G	91,871 G	2,89	2,89
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	69,95G- /69,95G/	69,95 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	94,776G- /94,812G/	94,959 G	3,03	3,03
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	86,522G- /86,561G/	86,545 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	87,776G- /87,798G/	87,768 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	91,804G- /91,812G/	91,76 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	84,78G- /84,78G/	84,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	81,37G- /81,37G/	81,37 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	90,641G	90,566 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	80,272G- /80,303G/	80,358 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	85,705G	85,635 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	78,729G	78,706 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	84,93G	84,883 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	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	3,19
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 3,4329999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,305G-/101,305G/	101,307 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)		90,307G-/90,351G/	90,314 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	4,46	4,44
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)		88,5-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)		99,82G-/99,82G/	99,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			90,88G-/90,87G/	91,15 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,38G-/99,38G/	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)		85,58G-/85,57G/	85,59 G	3,19	3,19
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			91G-/91G/	90,96 G	4,57	4,57
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			90,76G-/90,76G/	90,73 G	4,59	4,59
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			90,08G-/90,08G/	90,05 G	4,65	4,65
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,56G-/97,56G/	97,57 G	3,83	3,83
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			88,92G-/88,92G/	88,89 G	4,76	4,76
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			88,62G-/88,62G/	88,61 G	4,81	4,81
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,21G-/100,21G/	100,21 G	3,55	3,51
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,09G-/100,09G/	100,09 G	3,53	3,49
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			88,27G-/88,27G/	88,26 G	4,71	4,71
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			87,87G-/87,87G/	87,86 G	4,74	4,74
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			91,01G-/91,01G/	90,98 G	4,65	4,65
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			99G-/99G/	98,98 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			90,33G-/90,32G/	90,3 G	3,51	3,51
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,92G-/100,92G/	100,91 G	2,87	2,87
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			94,79G-/94,79G/	94,54 G	3,81	3,81
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			99,43G-/99,43G/	99,41 G	1,4	1,4
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			96,5G-/96,5G/	96,5 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			94,14G-/94,14G/	94,1 G	2,37	2,37
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			91,99G-/91,99G/	91,94 G	2,69	2,69
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			89,96G-/89,95G/	89,92 G	3,02	3,02
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			88,07G-/88,07G/	88,06 G	3,36	3,36
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			86,51G-/86,51G/	86,53 G	3,76	3,76
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			84,6G-/84,6G/	84,65 G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			96,53G-/96,53G/	96,53 G	2,18	2,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,32G-/100,32G/	100,32 G	3,08	3,07
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			93,26G-/93,26G/	93,21 G	3,22	3,22
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			99,5G-/99,5G/	99,47 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			95,89G-/95,89G/	95,88 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			92,56G-/92,56G/	92,52 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			89,6G-/89,6G/	89,54 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			86,81G-/86,8G/	86,77 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			84,1G-/84,09G/	84,07 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		82,12G-/82,12G/	82,13	G	1,93	1,93
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,59G-/79,59G/	79,63	G	2,24	2,24
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		77,28G-/77,27G/	77,34	G	2,56	2,56
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		75,13G-/75,11G/	75,23	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)		85,95G-/85,95G/	85,83	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)		79,9G-/79,9G/	79,93	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)		86,88G-/86,88G/	86,83	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)		93,25G-/93,25G/	93,22	G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,12G-/80,11G/	80,15	G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		91,04G-/91,04G/	90,99	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)		94,01G-/94,01G/	93,98	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)		76,62G-/76,62G/	76,55	G	4,63	4,62
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)		100,42G-/100,42G/	100,41	G	3,82	3,81
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,33G-/96,33G/	96,3	G	4,39	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	91,29G-/91,29G/	91	G	4,5	4,5
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	99,92G-/99,92G/	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	98,24G-/98,24G/	98,24	G	4,11	4,1
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	99,86G-/99,86G/	99,85	G	3,53	3,48
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	95,53G-/95,54G/	95,49	G	4,51	4,5
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	93,74G-/93,74G/	93,7	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	96,9G-/96,9G/	96,89	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	90,24G-/90,25G/	90,19	G	1,99	1,99
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	87,18G-/87,18G/	87,13	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	83,57G-/83,56G/	83,54	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	81,02G-/81,01G/	81,02	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	100G-/100G/	99,99	G	2,96	2,91
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	80,88G-/80,88G/	80,92	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)		89,65G-/89,66G/	89,6	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)		80,67G-/80,67G/	80,69	G	3,21	3,21
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	3,4079999999999999%, zinsv. v. 10.02.23-09.05.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,98G-/97,98G/	97,97	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)		96,14G-/96,14G/	96,13	G	2,06	2,06
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,61G-/98,61G/	98,59	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)		95,19G-/95,19G/	95,18	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)		91,84G-/91,84G/	91,79	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)		88,8G-/88,8G/	88,74	G	2,13	2,13
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		85,51G-/85,51G/	85,47	G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,68G-/89,68G/	89,66	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)		99,91G-/99,91G/	99,91	G	6,78	6,65
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		83,16G-/83,16G/	83,18	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)		95,11G-/95,11G/	94,98	G	4,33	4,32
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)		99,27G-/99,27G/	99,26	G	4,08	4,05
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)		94,11G-/94,11G/	94,11	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)		99,6G-/99,6G/	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)		89,68G-/89,68G/	89,63	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)		86,29G-/86,29G/	86,25	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)		82,85G-/82,84G/	82,81	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)		79,84G-/79,83G/	79,83	G	2	2
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		77,27G-/77,27G/	77,3	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)		79,55G-/79,54G/	79,54	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)		89,91G-/89,92G/	89,86	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)		86,79G-/86,79G/	86,75	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		84,1G- /84,09G/	84,07	G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,59G- /81,58G/	81,59	G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,68G- /78,68G/	78,72	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		78G- /78G/	78,1	G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		76,45G- /76,45G/	76,6	G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,66G- /90,66G/	90,61	G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,75G- /79,75G/	79,79	G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		80,25G- /80,25G/	80,3	G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,45G- /96,45G/	96,44	G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,42G- /93,42G/	93,38	G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,72G- /87,71G/	87,68	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,35G- /92,35G/	92,3	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,03G- /89,03G/	88,97	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,79G- /85,79G/	85,74	G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,45G- /82,44G/	82,42	G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		79,76G- /79,76G/	79,77	G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		77,42G- /77,41G/	77,46	G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,79G- /92,79G/	92,75	G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,58G- /92,58G/	92,54	G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,59G- /92,59G/	92,55	G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,0540000000000003%, zinsv. v. 10.02.23-09.08.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,97G- /99,97G/	99,96	G	4,1	4,1
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,7G- /95,7G/	95,69	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		99,13G- /99,13G/	99,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,64G- /95,64G/	95,63	G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,23G- /78,22G/	78,28	G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,93G- /88,93G/	88,87	G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,78G- /91,79G/	91,74	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		90,18G- /90,18G/	90,13	G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,6769999999999996%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		97,42G- /97,42G/	97,41	G	5,4	5,4
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,2649999999999997%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,475G- /100,475G/	100,705	G	4,13	4,12
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,6G- /76,59G/	76,65	G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		81,89G- /81,89G/	81,88	G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		90,66G- /90,67G/	90,62	G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		77,92G- /77,91G/	77,94	G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		75,75G- /75,75G/	75,81	G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		69,96G- /69,95G/	70,08	G	1,93	1,93
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	1,55155%, zinsv. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		74,96G	74,96	G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		76,13G- /76,11G/	76,16	G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		71,94G- /71,93G/	72,01	G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		69,05G- /69,04G/	69,22	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		73,99G- /73,98G/	74,07	G	2,02	2,02
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,18459%, zinsv. v. 29.12.22-28.12.23, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		90,53G- /90,53G/	90,22	G	4,53	4,53
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,5G- /74,49G/	74,59	G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,19G- /88,19G/	88,14	G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		79,53G- /79,52G/	79,63	G	4,01	4,01
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		74,77G- /74,77G/	74,8	G	4,63	4,63
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		91,05G- /91,05G/	91	G	2,19	2,19
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		84,66G- /84,65G/	84,62	G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,35629%, zinsv. v. 15.03.23-14.03.24, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		89,156G- /89,156G/	89,217	G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,24G- /97,24G/	97,24	G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,25G- /96,25G/	96,24	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		92,89G- /92,89G/	92,64	G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,27G- /90,27G/	90,04	G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	3 5/8%, zinsv. v. 22.12.22-21.06.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,54G- /100,54G/	100,53	G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0927099999999998%, zinsv. v. 07.04.23-06.04.24, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	91,22G-/91,22G/	90,93	G	4,43	4,43
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,5945900000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,06G-/97,06G/	96,92	G	3,61	3,61
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	3,8610000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-10.09.23, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	100,07G-/100,07G/	100,07	G	3,81	3,8
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	92,78G-/92,77G/	92,76	G	4,75	4,74
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,57G-/91,57G/	91,51	G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		91,15G-/91,15G/	91,1	G	2,63	2,63
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		90,32G-/90,32G/	90,27	G	3,29	3,29
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,67G-/90,68G/	90,62	G	2,61	2,61
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		76,96G-/76,95G/	77,03	G	3,98	3,98
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,33G-/89,33G/	89,28	G	2,5	2,5
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,056%, zinsv. v. 13.04.23-12.10.23, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,59G-/97,59G/	97,58	G	4,88	4,88
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		87,04G-/87,04G/	87,01	G	3,42	3,42
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,44G-/90,44G/	90,4	G	3,85	3,85
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,2G-/95,21G/	95,18	G	2,93	2,93
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,72G-/97,72G/	97,72	G	2,04	2,04
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,69G-/94,69G/	94,66	G	2,37	2,37
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		91,8G-/91,8G/	91,75	G	2,71	2,71
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,08G-/89,08G/	89,04	G	3,08	3,08
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	98,97G-/98,97G/	98,96	G	4	3,96
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	98,59G-/98,59G/	98,59	G	4,06	4,04
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	99,13G-/99,13G/	99,12	G	3,97	3,93
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	89,48G-/89,47G/	89,48	G	4,86	4,86
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	97,27G-/97,27G/	97,27	G	3,8	3,8
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	99,99G-/99,99G/	99,98	G	3,8	3,72
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	98,23G-/98,23G/	98,23	G	4,08	4,08
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	89,9G-/89,89G/	89,88	G	4,8	4,8
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,17G-/99,17G/	99,15	G	2,5	2,5
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	96,39G-/96,39G/	96,38	G	2,83	2,83
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	93,61G-/93,62G/	93,57	G	3,17	3,17
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	91,3G-/91,3G/	91,25	G	3,63	3,63
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	88,72G-/88,72G/	88,68	G	3,89	3,89
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	86,4G-/86,39G/	86,39	G	4,28	4,28
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	84,59G-/84,59G/	84,62	G	4,66	4,66
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	96,8G-/96,8G/	96,8	G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3085%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	90,59G-/90,59G/	89,98	G	4,62	4,61
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	94,17G-/94,17G/	94,13	G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,5728200000000001%, zinsv. v. 23.01.23-22.01.24, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	90,72G-/90,72G/	90,57	G	4,19	4,18
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	94,85G-/94,86G/	94,83	G	2,36	2,36
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	77,69G-/77,69G/	77,54	G	6,35	6,35
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	81,8G-/81,79G/	81,85	G	4,63	4,63
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	92,89G-/92,9G/	92,85	G	2,94	2,94
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	90,32G-/90,32G/	90,27	G	3,29	3,29
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	87,75G-/87,75G/	87,73	G	3,67	3,67
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	95,75G-/95,75G/	95,74	G	2,59	2,59
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	91,96G-/91,96G/	91,91	G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,0350000000000001%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,03G-/96,03G/	96,01	G	5,04	5,04
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,34G-/93,34G/	93,3	G	2,36	2,36
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		87,66G-/87,65G/	87,63	G	2,8	2,8
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	99,85G-/99,85G/	99,84	G	3,12	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	96,593G- /96,595G/	96,587 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	93,97G- /93,97G/	93,94 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	98,11G- /98,11G/	98,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	97,03G- /97,03G/	97,02 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	94,35G- /94,35G/	94,33 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	92,007G- /91,991G/-2,649	91,943 G	1,07	1,07
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	100,57G- /100,57G/	100,59 G	3,17	3,13
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	95,01G- /95,02G/	95 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	87,768G- /87,754G/	87,805 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	89,02G- /89,02G/	88,98 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)		89,96G- /89,96G/	89,95 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)		98,5G	98,47 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		90,07G- /90,08G/	90,02 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)		96,725G	96,636 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		95,54G- /95,54G/	95,51 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)		99,94G- /99,94G/	99,92 G	3,14	3,14
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	97,56G- /97,56G/	97,56 G	3,94	3,94
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	89,16G- /89,16G/	89,11 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	90,11G- /90,11G/	90,07 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	98,461G- /98,461G/	98,572 G	3,56	3,56
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	97,34G	97,33 G	4,58	4,57
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	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	95,62G	95,6 G	4,8	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	96,81G- /96,81G/	96,81 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	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	99,5G	99,48 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	92,35G- /92,35G/	92,3 G	2,15	2,15
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	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	5,07
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	62,688G- /62,688G/	63,883 G	5,01	5,01
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	99,58G- /99,58G/	99,56 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	99,57G- /99,57G/	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	99,41G- /99,41G/	99,38 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/	95,85 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	92,92G- /92,92G/	92,88 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	95,77G- /95,78G/	95,77 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	95,83G- /95,84G/	95,83 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	86,25G- /86,24G/	86,21 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	97,43G- /97,43G/	97,42 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	97,26G- /97,26G/	97,25 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	77,8G- /77,79G/	77,84 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	91,78G- /91,79G/	91,74 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	94,82G- /94,82G/	94,8 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	81,94G- /81,93G/	81,92 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	90,02G- /90,02G/	89,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	2%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,502G- /99,495G/	99,498 G	4,02	4,02
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22	3,5550000000000002%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,397G- /99,397G/	99,541 G	3,94	3,94
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	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)		98,989G- /98,989G/	99,105 G	4,18	4,17
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)		88,01G	87,96 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.05.2023	Einheitskurs 03.05.2023	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	99,934G- /99,934G/	99,956 G	5,36	5,3
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			86,35G- /86,34G/	86,43 G	6,53	6,53
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	94,07G- /94,07G/	94,04 G	6,78	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)		95,628G- /95,615G/	95,597 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			90,61G- /90,61G/	90,56 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			91,39G- /91,39G/	91,35 G	1,36	1,36
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) 2,6440000000000001%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.05.08(23), FLR- Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdrbr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdrbr.v.2023(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.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	95,11G- /95,1G/	95,1 G	3,21	3,21
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,99G- /99,99G/	99,99 G	3,19	3,14
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	95,11G- /95,11G/	95,08 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,68G- /99,68G/	99,68 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			98,12G- /98,12G/	98,1 G	3,24	3,23
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	95,03G- /95,02G/	95,05 G	3,2	3,2
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,97G- /99,97G/	99,96 G	2,34	2,34

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

Bekanntmachungen		
- ISIN-Wechsel - Deutsche Post AG WKN A32VPT / ISIN DE000A32VPT2		
Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird für die für vorfristig lieferbar erklärten Aktien der Deutsche Post AG WKN A32VPT ISIN DE000A32VPT2 mit Ablauf des 04.05.2023 eingestellt. Mit Wirkung vom 05.05.2023 erfolgt die Preisfeststellung unter der WKN 555200 ISIN DE0005552004. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885) Hannover, den 04. Mai 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	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	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
04.05.2023

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

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Stück 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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro	1,2	1	0,5	*	1,1	21.07.23*		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	13.06.23*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,3	8,3G-8,45-8,4-8,45bB	8,8	8

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023		Fortlaufender Preis 04.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
Euro	5,113	1	50,2 %	72,21 %	27.03.23	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	875	G	875G		1.040	570

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
13.06.23 21.07.23	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG, 0 Allerthal-Werke AG, 0	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023				
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.								
10	Euro 0,2	Euro 0,14	03.10.22		A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	156,67 G	156,61G	163,84	152,17			
10					989897	LU00094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,05 G	20,75G	21,36	19,92			
10					989899	LU00094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	73,6 G	73,31G	73,85	66,37			
10					933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,23 G	5,225G	5,29	5,09			
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	77,65 G	77,67G	88,76	77,65			
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	34,75 G	34,59G	37,27	34,59			
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	22,29 G	22,34G	28,46	22,13			
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,32 G	26,33G	30,09	26,32			
										ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1									532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	60,69 G	61,35G	63,24
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	439,25 G	438,99G	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	6,42 G	6,37G	6,68	6,37			
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	136,27 G	134,87G	138,14	125,4			
9					987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,75 G	2,721G	2,93	2,72			
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	475,48 G	475,22G	484,38	452,44			
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,92 G	21,59G	23,37	21,4			
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,7 G	15,57G	16,16	14,43			
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,85 G	19,71G	20,25	18,14			
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	17,67 G	17,35G	18,65	16,99			
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,34 G	32,85G	35,81	32,62			
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	151,96 G	152,34G	156,06	145,4			
9	930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	40,57 G	40,85G	48,47	40,44							
						Allianz Global Investors GmbH									
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	137,38 G	137,71G	139,9	117,57			
7					976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,77 G	74,71G	78,08	72,38			
7					847100	DE0008471004	Fondra	1	112,37 G	112,52G	113,05	106			
7					847101	DE0008471012	Fondak	1	192,53 G	192,48G	194,7	174,06			
7					847102	DE0008471020	Fondis	1	108,14 G	106,37G	111,6	103,28			
7					847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,66 G	132,99G	134,31	118,87			
7					847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	171,25 G	168,93G	192,09	161,46			
7					847108	DE0008471087	Plusfonds	1	188,73 G	188,02G	194,67	183,07			
12					847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,97 G	47,14G	47,75	46,5			
12					847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,32 G	86,39G	87,59	84,6			
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,79 G	126,14G	129,99	114,86			
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.021,64 G	1026G	1.034,9	921,28			
1					847502	DE0008475021	Industria	1	135,09 G	135,14G	139,22	126,65			
1					847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	128,8 G	126,5G	134,66	120,58			
1					847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,63 G	41,76G	43,68	41,48			
1					847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	202,18 G	201,63G	208,11	187,48			
1					847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	419,97 G	417,79G	442,95	396,64			
1					847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	85,78 G	85,99G	97,49	80,7			
1					847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,63 G	64,96G	66,79	63,24			
1					847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	389,7 G	384,36G	408,52	363,02			
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	593,44 G	598,46G	601,85	548,2			
1					847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,6 G	47,79G	49,03	46,65			
1					847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,72 G	63,89G	65,13	62,04			
1					847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45 G	45G	45,65	44,77			
12					847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,39 G	72,93G	75,14	70,77			
1					847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,8 G	127,98G	137,79	125,86			
1					848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	278,02 G	276,63G	289,12	252,96			
1					848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,56 G	46,96G	49,67	44,42			
1					848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	158,5 G	159,13G	161,44	141,38			
1					848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	199,57 G	197,05G	212,19	187,78			
						Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]									
						AGIF-All.Global Sustainability									
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195		1	38,9 G	38,72G	39,93	36,39			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	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	38,06 G	37,9G	39,19	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	441,28 G	439,1G	455,09	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	59,6 G	59,52G	68,81	59,25
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	329,47 G	331,83G	385,83	329,47
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	114,2 G	113,51G	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	18,85 G	18,84G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,43 G	15,5G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,15 G	48,07G	48,2	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,66 G	62,3G	64,66	60,78
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	138,45 G	137,61G	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	47,62 G	47,165G	48,44	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	139,86 G	140,42G	143,82	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	80,2 G	79,88G	86,87	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,7 G	21,4G	24,37	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,1 G	83,6G	101,94	83,1
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	154,44 G	154,74G	157,68	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,7 G	76,82G	78,97	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,25 G	16,29G	18,47	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	18,05 G	18,254G	18,25	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,88 G	26,875G	28,87	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	32,38 G	32,275G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,24 G	81,75G	87,25	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	99,78 G	100,26G	101,52	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	137,9 G	137,94G	140,28	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	89,93 G	89,9G	90,62	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,28 G	51,25G	52,44	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,68 G	48,545G	51,3	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	53,67 G	52,89G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	148,84 G	149,2G	149,96	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	46,03 G	45,71G	46,78	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	75,49 G	75,25G	78,81	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,79 G	34,745G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,69 G	29,465G	29,92	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	64,68 G	64,41G	65,18	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,9 G	66,86G	68,64	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	146,34 G	146,26G	147,62	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	127,68 G	127,58G	129,98	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	253,06 G	250,75G	261,21	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,93 G	103,93G	103,94	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	21,72 G	21,705G	23,23	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,14 G	1,16G	1,2	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,48 G	10,511G	11,63	10,43
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	40,7 G	40,37G	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	52,87 G	52,76G	54,56	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	34,21 G	34,165G-4,635	39,42	34,17
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,24 G	37,713G	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	44,94 G	44,655G	49,8	44,4
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,17 G	1,167G	1,49	1,15
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	37,65 G	37,54G	41,1	35,67
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	397,15 G	394,4G	417,75	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	436,45 G	433,35G-4,55	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	489,35 G	484,3G	503,4	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	467,6 G	464,65G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0PM	LU0832435464	Amundi Asset Management	1	2,28	2,264G	2,75	2,12
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	123,5 G	122,56G	125,5	120,02
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.396 G	3305G	3.720,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,82 G	7,856G	8,9	7,71
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	320 G	319,9G	324,3	294,85
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	102,92 G	102,54G	104,26	92,84
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	373,9 G	374,4G	380,2	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	283,85 G	283,75G	286,3	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	237,15 G	236,4G	240,65	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	209,95 G	208,05G	218	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	90,2 G	88,46G	100,16	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	142,54 G	142,18G	144,3	129,18
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	352,9 G	348,39G	367,75	340,75
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	161,92 G	161,62G	163,92	147,42
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,01 G	1,015G	1,32	0,98
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,59 G	9,627G	10,9	9,45
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)		
1	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,6 G	44,44G	45,24	39,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	306,25 G	301,5G	318,85	296,8
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	132,57 G	132,74G	137,32	127,12
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	127,51 G	127,1G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	216,83 G	215,81G	218,66	195,54
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,67 G	60,55G	61,81	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,44 G	81,3G	94,46	81,3
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	150,27 G	150,35G	171,03	150,09
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	124,53 G	122,24G	135,15	113,41
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,66 G	44,46G	45,93	43,57
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,89 G	69,75G	71,1	68,03
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	400,79 G	400,45G	420,04	376,3
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	578 G	580,6G	609,9	569
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	216,19 G	216,26G	223,75	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	263,8 G	262,3G	267,35	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	364,15 G	360G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	104,86 G	104,28G	106,4	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	128,72 G	128,66G	129,76	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,11 G	32,14G	32,64	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	114,56 G	113,78G	115,14	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,19 G	28,09G	28,95	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	144,64 G	144,98G	146,12	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,09 G	31,98G	35,5	30,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	24 G	24,595G	25,05	19,81
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,35 G	17,32G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,08 G	11,07G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,47 G	29,49G	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	24,82 G	24,91G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	152,6 G	153,45G	163,03	149,44
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,08 G	72G	74,28	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	91,45 G	91,11G	95,55	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,53 G	73,36G	75,72	67,98
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,78 G	22,55G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	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	39,25 G	39,71G	43,61	39,19
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,58 G	49,25G	50,17	47,87
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,3 G	97,43G	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	974,65 G	977,43G	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	970,08 G	972,35G	1.222,45	969,13
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,41 G	83,44G	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					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,65 G	29,13G	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	167,86 G	167,39G	171,26	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	134,04 G	134,02G	136,49	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	57,3 G	57,2G	58,75	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,97 G	14,86G	15,6	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,72 G	19,34G	22,35	19,16
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,46 G	25,52G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,65 G	32,43G	33,64	32,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	116,51 G	115,13G	127,62	115,13
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		(ausg)	34,12	28,24
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	49,78 G	49,2G	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	99,5 G	98,14G	106,51	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,58 G	53,84G	57,57	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,79 G	39,85G	44,11	39,79
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,1 G	14,89G	15,57	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,03 G	76,69G	80,13	72,15
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,85 G	19,59G	22,33	19,02
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,34 G	34,69G	35,61	28,4
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,9 G	57,4G	65,78	56,13
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	57,66 G	57,34G	58,91	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,55 G	58,29G	60,01	55,27
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,79 G	24,46G	26,14	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,01 G	24,65G	26,16	24,23
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,38 G	14,4G	17,8	14,33
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,14 G	12,24G	14,82	12,14
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,16 G	40,17G	41,94	38,96
4					A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,78	23,78G	27,16	23,78
5	Euro 1,34	Euro 1,2	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	21,68 G	21,695G	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	105,19 G	105,34G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 15,15	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,25 G	19,272G	19,72	18,32
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	228,05 G	226,4G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	132,76 G	132,84G	133,94	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,47	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	40,03 G	39,91G	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	43,64 G	43,49G	44,26	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	125,98 G	126,84G	127,48	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,17 G	29,09G	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	47,34 G	47,205G	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	48,68 G	48,595G	49,94	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,35	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,98 G	91,92G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,12	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,37 G	19,396G	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	15,3 G	15,25G	16,97	14,65

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
6	Euro 1,06	Euro 0,29	17.10.22		263529	DE0002635299	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,33 G	16,32G	17,69 15,66
5	Euro 1,14	Euro 0,72	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	46,08 G	46,055G	46,63 42,28
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,01 G	9,805G	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	55,45 G	55,04G	55,97 49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,98	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	304 G	299,2G	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	120,87 G	120,91G	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	77,38 G	77,37G	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	91,94 G	92,09G	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	117,42 G	117,74G	120,34 112,85
5	US\$ 0,51	US\$ 0,88	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,66 G	33,205G	41,28 32,66
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	115,84 G	114,76G	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	14,8 G	14,734G	15,3 13,39
5	Euro 1,09	Euro 0,84	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,73 G	45,55G	46,45 41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,42 G	34,205G	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	131,69 G	131,49G	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	73,64 G	72,55G	83,04 72,55
5	Euro 0,64	Euro 0,45	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,53 G	30,35G	31,65 28,61
4	Euro 0,51	Euro 0,3	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,81 G	72,8G	72,97 72,4
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	67,9 G	67,34G	80,2 67,34
11	US\$ 4,62	US\$ 2,01	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	75,5 G	75,41G	81,17 75,33
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,65 G	13,65G	14,81 13,33
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	9,42 G	9,393-9,518	11,28 9,39
11	Euro 0,78	Euro 0,09	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	29,11 G	29,06G	29,44 26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,48 G	13,472G	14,41 12,7
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,14 G	139,61G	144,27 138,65
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,83 G	135,71G	137,09 132,87
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,06 G	71,43G	74,37 68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,55 G	30,646G-0,769	33,81 30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,42 G	41,483G	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	104,6 G	104,68G	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	102,74 G	102,7G	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	102,52 G	102,51G	103,17 100,96
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	141,22 G	140G	144,38 117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	140,76 G	141,36G	154,28 134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	136,66 G	136,98G	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	89,44 G	89,64G	92,83 87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	63,35 G	63,1G	64,19 56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,62 G	68,25G	69,51 64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	87,51 G	86,86G	88,79 81,56
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,41 G	26,498G	28,96 26,28
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	82,75 G	82,43G	86 82,43
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,75 G	13,67G	13,96 11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	61,62 G	61,57G	62,58 55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,91 G	51,33G	52,74 48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,82 G	92,81G	93,76 90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	52,36 G	52,09G	53,01 50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	54,45 G	54,41G	55 49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	74,1 G	73,82G	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	40,76 G	40,69G	41,66 40,15
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,59 G	96,58G	96,66 95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	85,33 G	85,29G	88,94 84,39
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	105,46 G	105,54G	107,3 102,39
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,71 G	115,69G	117,29 113,08
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	66,75 G	66,95G	69,79 66,05
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,08 G	142,16G	144,22 137,47

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	108,33 G	108,51G	110,6	105
7	US\$ 1,57	US\$ 1,26	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	38,93 G	38,9G	43,25	38,9
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs III-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	381,3 G	377,8G	440,7	377,8
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	252,6 G	250,55G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	141,7 G	141,81G	144,49	136,25
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	39,73 G	39,47G	43,99	39,3
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,11 G	28,2G	31,82	26,6
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	388,84 G	383,44G	402,31	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	152,48 G	151,92G	154,72	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	357,45 G	351,9G	372,3	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	676,1 G	669,8G	687,5	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	114,32 G	114,24G	118,42	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	189,42 G	189,66G	193,66	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	149,72 G	149,26G	152,26	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	371,41 G	366,35G	386,64	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	151,3 G	150,7G	153,52	134,9
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	13,26 G	13,279G	13,76	12,83
3	Euro 0,71	Euro 0,93	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	42,49 G	42,26G	44,6	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,43	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	63,59 G	63,45G	65,95	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	70,38 G	71,68G	86,33	70,38
3	US\$ 2,91	US\$ 1,14	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs-China Large Cap U.ETF	1	93,85 G	94,08G	97,67	93,43
11	Euro 0,97	Euro 0,1	16.02.23		935926	IE0008470928	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	41,24 G	41,24G	41,79	37,41
11	Euro 1,13	Euro 0,21	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	44,22 G	44,06G	44,86	38,86
3	US\$ 0,84	US\$ 0,83	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	54,3 G	53,8G	56,21	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	222,09 G	221,66G	223,64	215,04
3	Euro 0,45	Euro 0,04	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	52,87 G	52,8G	53,23	45,45
3	Euro 0,84	Euro 0,94	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	17,11 G	17,056G	18,97	16,3
3	Euro 0,93	Euro 1,15	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	24,77 G	24,575G	29,95	22,7
3	£ 0,47	£ 0,43	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	8,18 G	8,156G	8,5	7,65
3	US\$ 0,96	US\$ 0,99	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	44,4 G	44,515G	50,72	44,32
3	US\$ 1,91	US\$ 2,77	16.06.22		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	19,85 G	19,93G	22,66	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 1,01	16.06.22		A0HGW5	IE00B0M63177	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	34,18 G	34,306G	37,94	34,04
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGW6	IE00B0M63391	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,73 G	37,78G	41,4	35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGW7	IE00B0M63623	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	59,02 G	58,74G	63,71	56,19
3	Euro 1,37	Euro 1,63	16.06.22		A0HGW8	IE00B0M62Y33	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	74,64 G	74,2G	76,23	71,26
3	US\$ 0,62	US\$ 0,56	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs-AEX UCITS ETF	1	37,21 G	36,88G	38,7	35,78
3	Euro 1,24	Euro 1,61	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	119,64 G	119,64G	121,89	117,15
3	US\$ 0,86	US\$ 0,83	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	69,15 G	68,23G	72,23	66,9
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs-MSCI North America U.ETF	1	115,87 G	115,23G	120,66	115,17
3	US\$ 1,34	US\$ 1,5	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	18,75 G	18,8G	20,89	18,75
3	Euro 0,7	Euro 0,91	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	40,31 G	40,175G	40,74	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	137,62 G	137,64G	138,41	135,89
11	US\$ 0,85	US\$ 0,19	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	20,19 G	20,02G-0,615	21,93	19,91
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	14,58 G	14,562G	18,58	14
11	US\$ 1,02	US\$ 0,22	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,02 G	23,84G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,16	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,08 G	19,93G	22,81	19,29
11	US\$ 0,66	US\$ 0,15	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	27,63 G	27,615G	29,7	26,63
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	166,36 G	166,53G	173,06	163,35
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	180,47 G	180,79G	192,65	171,96
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 15-30yr U.ETF	1	157,65 G	157,74G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	211,63 G	211,04G	218,88	209,78
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	185,99 G	186,21G	189,9	178,86
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	21,41 G	21,38G	24,08	20,66
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	53,65	52,88G	56,11	52,05
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	17,02 G	17,056G	21,41	17,02
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	85,79 G	86,1G	88,9	84,79
					A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,55	Euro 3,48	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,79 G	65,9G	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	78,04 G	77,25G	80,58	77,25
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,15 G	100,15G	100,33	99,23
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	143,21 G	143,46G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	146,08 G	146,16G	149,23	141,92
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,08 G	85,98G	89,87	85,64
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers UCITS ETF	1	13,48 G	13,698G	14,11	11,1
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	20,44 G	19,93G	24,27	19,3
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,47 G	59,98G	62,68	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 0,09	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,34 G	12,384G	13,36	12,26
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,65 G	6,59G	6,75	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,07 G	5,1G	5,41	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,46 G	5,405G	6,09	5,41
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,35 G	49,175G	50,06	43,38
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,35 G	6,309G	7,02	6,08
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,81 G	21,135G	21,25	17,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	117 G	117,08G	123,32	114,46
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	34,31 G	35,04G	35,64	32,15
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,53	6,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,9 G	13,874G	14,09	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,71 G	13,604G	13,91	12,78
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,21	Euro 0,01	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,93 G	5,888G	7,17	5,45
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	29,53 G	29,3G	30,04	27,69
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.461,15 G	1459,78G	1.498,88	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.496,24 G	1503,97G	1.586,17	1.482,32
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	288,9 G	290,12G	294,03	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	287,9 G	291,2G	304,14	283,85
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.523,76 G	1517,86G	1.574,52	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	391,16 G	395,37G	410,96	391,16
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.695,97 G	3696,76G	3.696,76	3.368
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	662,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		(ausg)	1.164,85	1.047,96
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.529,94 G	2524,84G	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	2,61 G	2,521G	3,08	2,52
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	140,68 G	140,6G	141,92	124,78
2	Euro 0,96	Euro 1,14	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,7 G	43,53G	44,32	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,43 G	45,64G	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	19,64 G	19,344G	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	31,83 G	31,565G	34,94	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,71	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	64,26 G	64,23G	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	15,9 G	15,846G	17,63	15,15
2	Euro 2,42	Euro 3,29	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	111,92 G	111,7G	113,4	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 2,3	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	247,05 G	243,6G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yer237,11	Yer193,86	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH	1	74,98 G	75,06G	78,55	72,83
3	Euro 0,64	Euro 1,27	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	97,62 G	97,76G	99,5	94,28
3	Euro 0,32	Euro 0,28	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	89,46 G	89,49G	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	92,32 G	92,37G	94,14	90,58
3	Euro 0,77	Euro 2,07	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	98,11 G	98,23G	99,98	95,08
3	Euro 0,63	Euro 1,26	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	107,04 G	107,2G	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	98,26 G	98,22G	106,49	93,29
3	Euro 0,22	Euro 0,11	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,55 G	87,61G	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	73,61 G	73,59G	74,13	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,34	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,18 G	87,2G	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	104,72 G	104,9G	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	112,4 G	112,68G	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	53,39 G	53,54G	54,13	47,12
2	Euro 0,93	Euro 1	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,74 G	40,58G	41,22	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,5	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,09 G	34,605G	36,7	33,99
2	US\$ 0,16	US\$ 0,56	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,17 G	21,905G	25,15	21,91
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,95 G	11,93G	12,26	11,01
2	Yen 19	Yen 21,17	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,4 G	8,418G	8,8	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	7,95 G	7,951G	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	6,77 G	6,894G	8,53	6,77
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	38,97 G	39,115G	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	96,66 G	96,69G	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	97,1 G	97,02G	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	94,82 G	94,85G	96,38	91,94
2	Euro 0,29	Euro 0,4	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,01 G	25,78G	26,51	25,16
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,07 G	29,08G	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	119,08 G	118,75G	121,98	107,2
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	66,89 G	66,54G	71,06	63,44
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	98,13 G	98,25G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	119,21 G	117,72G-8,01	127,46	115,33
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.	1	379,51 G	379,86G	386,8	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	270,28 G	267,75G	274,74	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Multi Asset & Trends	1	130,61 G	131,22G	132,75	130,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	180,17 G	180,62G	186,47	164,99
1					164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	482,24 G	480,03G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	DJE - Dividende & Substanz	1	32,16 G	31,85G	32,67	30,59
1					847811	DE0008478116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	607,43 G	603,27G	626,51	594,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	FMM-Fonds	1	156,62 G	156,25G	162,68	152,79
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar + Ernährung	1	165,77 G	165,88G	188,29	165,77
1					987767	LU0083425479	DJE-Asien	1	6,03 G	5,98G	6,29	5,79
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A.	1	5,99 G	5,92G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,1 G	7,155G	8,08	7,05
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	43,09 G	43,21G	44,02	42,19
10					984801	DE0009848010	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	77,33 G	76,81G	80,98	76,06
10					976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH	1	112,38 G	112,86G	116,47	112,16
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	180,51 G	180,17G	183,53	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	180,33 G	180,56G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS Internat.Renten Typ O	1	148,72 G	146,99G	153,55	143,07
12					976980	DE0009769802	DWS Top Europe	1	356,47 G	352,84G	359,24	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS ESG Top Asien	1	342,06 G	344,04G	359,52	330,34
							DWS ESG Top World					
							Löwen-Aktienfonds					
							DWS Health Care Typ O					

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH				147,52	138,65
10					976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	146,39 G	145,54G		
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	78,87 G	77,85G	86,51	76,12
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	242,19 G	242,46G	246,51	228,62
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	72,07 G	72,27G	73,24	66,68
1					977700	DE0009777003	DWS Global Emerging Markets Eq	1	107,23 G	107,91G	120,27	106,25
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	385,81 G	383,25G	397,97	368,62
8					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	127,46 G	126,76G	129,77	114,76
1	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	420,01 G	419,18G	420,01	393,67
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	322,31 G	323,83G	327,23	295,96
10					849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	165,5 G	166,27G	168,22	150,07
10					849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	341,33 G	336,88G	347,08	305,32
1	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	76,95 G	77,28G	77,28	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	246,18 G	245,92G	252,77	218,44
10					849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,03 G	34,02G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,53 G	87,23G	90,32	81,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	83,84 G	83,04G	87,22	80,23
10					847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,02 G	15,16G	15,31	14,73
10					847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	232,76 G	230,9G	238,99	222,51
10					847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,31 G	47,36G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	187,96 G	188,21G	192,87	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.587,95 G	1564,53G	1.614,42	1.504,65
10					847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,5 G	29,52G	29,73	28,98
1					847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	74,9 G	74,78G	77,07	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,95 G	20,08G	20,7	19,57
10					847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	76,8 G	75,54G	83,4	74,12
1					847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	273,57 G	273,88G	286,38	245,91
10					847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	411,95 G	408,82G	432,32	383,84
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	115,4 G	115,16G	117,98	112,73
1					847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	190,67 G	190,32G	194,15	168,44
10					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,66 G	67,67G	67,67	67,02
1					847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,5 G	128,83G	133,96	127,43
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	481,49 G	482,39G	485,56	428,4
1					847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	109,77 G	109,71G	115,84	108,77
10					515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,62 G	91,9G	93,19	85,05
10					515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	175,69 G	173,56G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	170,48 G	169,24G	173,04	155,38
10					515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,14 G	101,56G	105,56	99,1
10					515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	161,76 G	161,51G	171,87	154,76
10					DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Sachwerte	1	129,82 G	129,13G	133,82	126,89
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Global Water	1	62,41 G	62,51G	66,78	60,8
10					984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	133,06	132,26G	136,98	128,4
1							DWS Investment S.A.					
1					A0HMC	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	265,19 G	264,41G	290,39	262,33
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	72,22 G	71,41G	74,86	61,55
1					A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	47,02 G	46,7G	48,01	43,06
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	167,49 G	166,45G	173,97	165,04
1					DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	205,52 G	205,8G	206,62	201,53
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,39 G	126,41G	126,67	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	206,02 G	206,51G	208,68	199,7
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	207,82 G	207,99G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,52 G	160,52G	161,7	158,29
1	Euro 0,8	Euro 0,8	08.02.23		DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 3-5	1	189,65 G	189,74G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	215,3 G	215,5G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 7-10	1	233,39 G	233,73G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	271,48 G	271,89G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	267,71 G	266,83G	295,28	253,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					DBX0AL	LU0290357929	DWS Investment S.A.	1	213,72 G	214,16G	220,8	209,06
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	230,97 G	230,26G	232,48	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	136,15 G	136,17G	136,2	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	34,02 G	34,17G	35,43	33,69
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	258,95 G	260,15G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	79,23 G	79,28G	81,41	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	174,54 G	174,43G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	112,96 G	110,58G	119,32	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	0,4 G	0,407G	0,49	0,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,13 G	1,132G	1,45	1,11
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	140,22 G	140,08G	142,58	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	169,41 G	169,63G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	5,79 G	5,742G	5,94	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	62,89 G	62,32G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	15,27 G	15,302G	15,56	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	142,79 G	142,8G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	19,98 G	19,834G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	72,73 G	71,8619999999999995	75,19	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	192,97 G	193,04G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	27,82 G	27,65G	28,82	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	13,75 G	13,754G	14,85	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	12,77 G	12,982G	15,7	12,77
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	46,66 G	46,475G	47,33	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	9,08 G	9,035G	10,11	9,04
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	20,54 G	20,75G	23,73	20,5
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Thailand	1	31,15 G	31,16G	31,25	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	163,31 G	163,37G	165,32	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	5,87 G	5,901G	6,78	5,79
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	138,08 G	138,15G	138,55	136,19
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	169,26 G	169,5G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,28 G	1,281G	1,35	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	58,09 G	57,59G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers ATX	1	26,91 G	26,786G	27,09	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	13,66 G	13,674G	15,38	13,15
1	Euro 2,76	Euro 0,8	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	182,31 G	182,73G	184,43	176,68
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	12,7 G	12,66G	12,87	11,88
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	113,28 G	113,4G	114,54	101
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	19,86 G	19,866G	20,27	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	21,59 G	21,63G	22,58	21,46
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	35,82 G	35,615G	40,64	35,42
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	109,36 G	108,8G	110,72	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	13,47 G	13,418G	14,79	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	189,94 G	190,9G	191,98	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	7,61 G	7,627G	8,49	7,5
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	38,82 G	39,175G	45,28	38,8
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	23,37 G	23,365G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	80,2 G	80,19G	89,97	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	48,52 G	48,45G	49,79	46,96
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	75,95 G	75,56G	77,14	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	51,96 G	51,75G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,24 G	3,263G	3,52	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,08	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,24 G	20,185G	20,54	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	149,94	149,82G	151,2	132,9
1	Euro 1,7	Euro 0,47	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	26,44 G	26,165G	29,42	26,17
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	12,91 G	12,922G	14,47	12,81
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	25,69 G	25,9G	28,06	24,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 02.01.2023	
1					DBX1EM	LU0292107645	DWS Investment S.A.	1	40,24 G	40,363G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	69,71 G	69,44G	70,77	60,99
1	Euro 1,27	Euro 0,18	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,18 G	45G	45,85	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	138,16 G	137,12G	139,94	130,06
1	£ 0,28	£ 0,08	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,76 G	8,729G	8,87	8,18
1	£ 0,56	£ 0,11	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,05 G	20,995G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,04	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,51 G	4,508G	4,55	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,69 G	25,16G	27,9	24,69
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	64,9 G	65,09G	70,81	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,59 G	23,375G	26,55	23,38
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	46,22 G	46,32G	52,29	45,99
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,28 G	26,265G	27,22	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	78,22 G	78,09G	79,22	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,75 G	59,85G	61,88	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	34,36 G	34,445G	36,3	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,98 G	37,1G	41,99	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,12 G	41,915G	45,27	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	107,25 G	105,79G	111,65	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	77,42 G	76,7G	80,07	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	193,16 G	192,54G	200,7	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	138,24 G	137,74G	142,84	131,8
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	123,32 G	124,14G	124,14	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,46 G	7,521G	8,04	7,35
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	71,07 G	70,64G	72,22	67,07
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,31 G	101,3G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	197,27 G	196,86G	243,88	196,54
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	195,78 G	194,48G	208,61	190,76
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	151,3 G	151,76G	163,66	150,43
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	188,25 G	185,75G	195,68	180,2
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,44 G	73,12G	81,41	69,02
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	235,95 G	236,15G	244,9	234,08
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	69,55 G	69,23G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	173,25 G	172,08G	187,93	168,21
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	160,63 G	160,6G	162,67	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,97 G	153,09G	157,16	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,28 G	148,42G	150,32	143,86
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,72 G	83,72G	83,78	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.738,65 G	1746,48G	1.753,67	1.701,59
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,43 G	173,39G	184,48	173,32
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,13 G	45,41G	47,14	44,57
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	324,62 G	321,95G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	165,81 G	165,35G	173,46	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	222,7 G	221,04G	224,8	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,63 G	207,66G	213,2	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	190,56 G	191,26G	193,45	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,93 G	166,83G	170,19	161,69
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89 G	89,48G	92,95	87,73
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,68 G	141,51G	141,82	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,7 G	85,81G	87,33	84,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551875	LU0145656715	DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,39 G	129,51G	129,62	127,69
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	215,9 G	215,22G	225,08	196,48
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	215,81 G	215,34G	221,77	194,06
1					552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	286,01 G	287,08G	323,53	284,36
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	258,05 G	258,56G	294,61	255,71
1					A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	247,62 G	247,48G	278,02	245,38
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	98,09 G	98,1G	99,46	97,59
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	1.535,58 G	1540G	1.561,96	1.485,26
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	128,77 G	128,68G	131,98	127,53
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	3.162,95 G	3172,24G	3.318,21	3.067,67
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	(ausg)			
								1	75,84 G	75,88G	75,95	74,88
10					502648	AT00000812979	Erste Asset Management GmbH					
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT00000704333	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,74 G	105,59G	106,37	104,92
9					778238	AT00000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	209 G	206,68G	262,7	200,98
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT00000831409	ERSTE RESERVE EURO	1	1.261,62 G	1261,68G	1.262,76	1.254,79
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	(ausg)			
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT00000858105	ERSTE STOCK BIOTEC	1	453,39 G	447,22G	470,01	430,56
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT00000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,26 G	69,27G	69,67	68,83
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT00000858220	ERSTE STOCK VIENNA	1	98,4 G	98,57G	106,93	93,19
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,29 G	7,305G	7,35	7,14
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT00000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,04 G	49,96G	51,92	49,26
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	ERSTE STOCK VIENNA	1	162,69 G	163,02G	176,86	154,14
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	149,82 G	150,12G	152,08	146,53
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	192,98 G	191,81G	194,69	176,29
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	388,43 G	387,41G	405,85	373,02
						AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	263,39 G	261,78G	280,9	256,79
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	132,79 G	132,39G	133,52	130,47
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	78,7 G	78,55G	79,23	70,75
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,25 G	52,9G	53,78	48,9
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,5 G	30,56G	32,32	30,06
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	49,5 G	49,19G	51,64	43,51
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	201,2 G	201,82G	245,65	201,2
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,32 G	23,51G	26,29	23,32
5					973269	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,57 G	40,88G	47	40,57
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	58,73 G	58,37G	62,17	57,3
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,79 G	16,79G	17	15,35
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,05 G	9,11G	10,36	9,05
5					973280	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	168,24 G	165,97G	183,26	162,8
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,09 G	11,99G	13,31	11,91
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,52 G	6,5G	6,74	6,48
5					973285	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,5 G	60,49G	61,67	55,53
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,64 G	32,7G	36,94	32,64
5					941083	LU01114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,58 G	8,575G	8,8	8,27
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	80,34 G	79,57G	80,77	69,94
5					941117	LU01147220955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	44,23 G	43,79G	49,17	41,3
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	62,51 G	62,06G	64,13	59,88
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	77,49 G	76,94G	83,21	75,21
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	70,68 G	69,74G	75,22	69,74
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	47,02 G	46,55G	49,64	42,47
5					A0B8SP	LU0197229882	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,72 G	9,635G	9,82	9,28
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,66 G	55,57G	58,7	54,09
							Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	67,51 G	68,08G	71,07	65,32

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	58,29 G	58,72G	66,22	57,89
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	22,57 G	22,45G	22,87	20,13
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,89 G	24,76G	25,06	22,85
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,55	21,06
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,87 G	8,875G	8,88	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,86 G	10,81G	11,29	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,66 G	31,6G	33,19	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,56 G	13,51G	13,84	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,08 G	9,185G	10,37	9,08
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,27 G	26,14G	28,64	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	42,72 G	43,16G-3,68	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	24,89 G	24,84G	25,36	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,21 G	11,1G	11,68	11,1
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,39 G	64,34G	66,04	60,06
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	110,51 G	110,09G	112,24	100,63
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	91,12 G	90,99G	94,84	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	119,71 G	119,21G	127,76	118,79
							First Private Aktien Global	1				
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	278,5 G	278G	282,71	267,65
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,7 G	5,75G	6,06	4,93
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,58 G	7,675G	8,08	6,56
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,23 G	8,125G	8,25	7,7
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,6 G	22,68G	23,55	21,93
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,48 G	41,42G	44,56	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,97 G	39,28G	44,06	38,94
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,45 G	21,52G	22,71	21,42
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1				
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,46 G	53,67G	55,04	51
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	18,79 G	18,97G	20,05	18,68
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,4 G	31,81G	33,86	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,98 G	27,57G	29,83	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,23 G	39,64G	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	33,93 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	41,41 G	41,46G	44,5	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,91 G	27,08G	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	10,99 G	11,02G	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	6,72 G	6,7G	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	6,06 G	6,05G	6,51	6,03
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,95 G	18,78G	19,42	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,79 G	22,47G	23,28	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,25 G	27,15G	28,32	25,49
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,21 G	5,225G	5,31	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,68 G	30,86G	31,62	29,1
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,64 G	20,46G	21,14	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,76 G	22,32G	23,81	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,31 G	14,3G	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	5,825G	5,88	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,95 G	38,55G	39,25	35,08
7	US\$ 0,71	US\$ 0,66	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,05 G	9,025G	9,65	9,03
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,92 G	15,71G	16,25	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,61 G	25,76G	26,32	24,31
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
7	Euro 0,66	Euro 0,4	08.08.22		602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,29 G	14,26G	14,38 13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,35 G	6,345G	6,61 6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,92 G	18,93G	19,23 18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,84 G	39,1G	44,03 38,77
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,96 G	24,01G	24,91 23,94
7					749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,03 G	11,08G	11,58 11,03
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,96 G	51,96G	55,77 49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,53 G	41,93G	45,71 41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,68 G	31,23G	33,92 30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,23 G	36,56G	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	29,57 G	29,75G	33,47 29,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,53 G	21,37G	22,34 19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,22 G	13,14G	13,41 11,53
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,65 G	23,46G	24 20,67
7					989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,74 G	9,745G	9,88 9,48
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,35 G	34,07G	34,59 30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,36 G	18,52G	23,48 18,36
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,67 G	18,43G	19,14 17,53
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,07 G	44,16G	45,67 42,26
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,89 G	27,15G	30,36 26,87
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,61 G	29,78G	33,44 29,58
7					A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,25 G	19,03G	19,49 16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,39 G	18,38G	21 18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,18 G	15,14G	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	8,31 G	8,19G	8,52 7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,96 G	20,68G	22,27 20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,39 G	25,18G	26,9 24,38
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,31 G	27,2G	28,3 25,31
7	US\$ 0,3	US\$ 0,23	08.08.22		982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,54 G	21,36G	22,42 19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	82,12 G	80,7G	93,03 79,84
7					986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,56 G	4,533G	4,79 4,53
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,9 G	80,5G	92,91 80,1
7	US\$ 0,67	US\$ 0,51	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,91 G	19,74G	21,12 19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,44 G	19,64G	24,87 19,44
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	98,9 G	101,3G	102,92 81,88
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	25,44 G	24,985G	28,83 24,99
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	122,9 G	123,33G	125,74 121,01
9	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAccura	1	56,25 G	56,28G	56,77 55,59
1					976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,69 G	47,7G	48,38 47,44
1					976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,19 G	26,99G	27,85 26,18
12					976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,46 G	47,05G	47,46 45,73
9					979971	DE0009799718	HANSABalance	1	74,08 G	74,27G	75,23 72,79
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	75,69 G	76,26G	77,58 73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,56 G	71,83G	73,35 68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,5 G	70,04G	71,81 68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,57 G	72,73G	74,69 68,74
10					978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,71 G	95,23G	96,58 90,53
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,27 G	93,3G	94,13 91,52
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	101,81 G	99,88G	109,09 90,9
1					847901	DE0008479015	HANSARenta	1	19,86 G	19,88G	20,49 19,62
1					847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	44,48 G	44,35G	44,82 40,13

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	16,75 G	16,72G	17,33	16,65
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,63 G	22,65G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAAzins	1	47,97 G	47,89G	49,33	44,15
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	HANSAeuropa	1	103,53 G	103,36G	106,06	100,19
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,06 G	105,35G	107,98	101,73
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	75,19 G	74,65G	79,71	70,72
7	Euro 4,62	Euro 2,37	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	107,2 G	107,4G	113,6	104,9
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	164,57 G	165,79G	169,05	145,85
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,4 G	115,69G	116,63	109,21
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	59,72 G	59,72G	60,55	59,71
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,32 G	62,13G	62,86	60,46
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,56 G	11,47G	11,79	10,74
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	168,58 G	168,9G	169,77	163,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,43 G	77,71G	80,4	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	148,11 G	147,13G	148,77	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	113,51 G	113,42G	115,66	106,03
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,42 G	47,75G	48,7	41,9
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	71,13 G	70,74G	77,28	70
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	60,32 G	60,25G	61,85	57,3
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,98 G	165,51G	167,1	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	79,36 G	79,24G	80,07	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	152,68 G	152,52G	156,69	149,63
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,98 G	85,76G	89,31	84,06
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,36 G	12,48G	13,02	11,7
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	135,93 G	136,91G	141,78	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,79 G	34,69G	35,08	33,68
							Henderson Management S.A.					
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,7 G	12,71G	12,95	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,24 G	12,35G	13,69	12,19
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,52 G	14,52G	14,8	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,76 G	14,77G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,03 G	8,985G	9,23	8,35
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,49 G	17,48G	19,04	17,36
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,13 G	17,22G	19,65	17,04
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,57 G	18,76G	21,14	18,57
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,78 G	14,98G	16,85	14,78
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	26,5 G	26,12G	31,18	23,86
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,19 G	41,92G	43,2	38,41
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	206,62 G	206,51G	214,47	199,59
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	96,44 G	96,41G	117,09	96,41
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,07 G	10,97G	11,46	10,97
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	80,54 G	80,51G	99,6	80,51
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,59 G	42,29G	43,6	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,99 G	56,49G	62,87	56,49
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,14 G	9,125G	9,43	9,07
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,48 G	57,63G	66,61	56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,05 G	14,96G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,25 G	116,98G	141,89	116,98
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	209,94 G	209,12G	218,37	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,4 G	53,42G	58,58	52,77
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	69,49 G	69,5G	74,87	66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroIand Value	1	49,12 G	48,88G	51,14	45,51

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,92 G	40,75G	42,72	38,01
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	14,94 G	14,76G	15,41	14,7
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,75 G	40,75G	42,47	40,17
						IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,14 G	2,153G	2,73	1,97
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52 G	52,05G	52,7	50,69
1	0 *	US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Gothaer Euro-Rent					
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
							Invesco Solar ETF	1	61,44 G	61,65G	73,76	61,44
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US\$ 0,54	US\$ 0,11	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,32 G	23,025G	25,45	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,04	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,64 G	10,588G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,01	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,06 G	7,071G	7,66	7,01
10	US\$ 1,74	US\$ 0,38	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	291,05 G	288,3G	295,95	249,9
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	42,75 G	42,575G	43,35	37,38
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	102,48 G	102,08G	103,92	89,64
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	104,89 G	103,48G	109,17	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,09 G	60,18G	62,32	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,17 G	76,47G	79,72	73,63
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,66 G	99,67G	99,73	97,39
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	465,9 G	466G	515,9	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	73,13 G	71,73G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	583,8 G	585,2G	598,7	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	474,15 G	471,35G	489,5	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	305,25 G	303,5G	324,15	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	476,15 G	478,05G	483,85	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	373,15 G	373,85G	380,2	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	328,45 G	327,85G	330,8	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	138,74 G	138,62G	141,68	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	141,52 G	141,4G	149,54	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	236,7 G	233,45G	262,85	225,2
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	110,66 G	110,3G	115,4	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	93,76 G	93,77G	96,13	82,18
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	227,5 G	224,25G	228	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	262,7 G	261,65G	265	237,05
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	54,3 G	53,3G	63,13	50,9
12					A2PX8A	IE00BK57L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	50,32 G	49,63G	51,46	47,65
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	67,63 G	66,86G	78	60,76
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1		(ausg)	64,83	58,58
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.					
							Invesco-Energy Transition Fd	1	7,66 G	7,66G	8,45	7,61
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	763,55 G	762,55G	835,54	749,06
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1		(ausg)	121,77	116,72
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	211,22 G	207,67G	232,89	206,9
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	223,73 G	221,88G	233,4	216,15
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	22,69 G	22,38G	36,74	17,73
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,95 G	39,96G	40,41	39,2
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	101,93 G	100,85G	104,31	97,73
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	186,41 G	185,15G	193,39	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	201,66 G	198,07G	206,88	191,34
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	140,28 G	140,93G	146,69	140,04
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	129,32 G	129,35G	130,2	124,7
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	104,6 G	103,73G	104,73	98,37
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,5 G	50,52G	50,66	48,12
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,75 G	39,79G	41,78	38,79

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 03.05.2023		Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
10					A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.						
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter-Aktien-Fonds StarCapital-StarCap.Strategy 1 iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1 1	125,71 G 134,35 G	125,44G 134,7G		126,66 142,34	117,15 132,21
3	Euro 1,29	Euro 1,21	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,87 G	39,7G		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	54,74 G	53,5G		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	108,38 G	108,48G		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	12,16 G	12,072G		14,53	11,1
3	Euro 1,14	Euro 1,43	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,57 G	26,46G		29,49	26,46
3	Euro 0,43	Euro 0,7	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,75 G	14,552G		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	55,44 G	55,81G		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	121,98 G	122,22G		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	59,96 G	60,1G		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	59,47 G	59,16G		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	82,08G		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	71,9 G	71,91G		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	33,13 G	33,17G		33,93	29,02
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,29 G	30,205G		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	33,55 G	33,085G		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	109,8 G	110,1G		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	34,52 G	34,28G		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	63,78 G	63,65G		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	20,05 G	20,025G		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 iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1 1 1 1	37,44 G 37,435G 50,52 G 50,58G	37,435G 50,58G		39,4 51,2	35,46 47,32
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	142,84 G	142,99G		145,73	140,65
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	261,69 G	263,54G		270,58	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1 1	215,13 G 214,54G	242,14 213,1		242,14	213,1
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,71 G	111,82G		113,16	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	211,26 G	211,74G		218,06	209,57
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,62 G	31,57G		33,78	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,38 G	30,08G		30,78	28,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,63 G	35,89G		36,67	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,52 G	64,36G		65,46	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,18 G	61,92G		62,99	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109 G	109,09G		119,62	108,89
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,12 G	15,89G		16,99	14,92
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,18 G	38,98G		41,7	36,8
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,68 G	29,36G		30,02	27,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	93,4 G	93,37G		97,7	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	60,52 G	60,74G		77,6	60,52
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,91 G	33,61G		37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	80,07 G	79,35G		83,97	75,78
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)			
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)			
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,74 G	19,29G		22,62	18,96
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,35 G	15,11G		17,58	14,74
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,28 G	7,265G		8,14	7,02
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,77 G	15,59G		17,42	14,97

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	117,94 G	117,91G	120,62	108,83
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	28,52 G	28,29G	28,78	26,63
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	71,81 G	71,64G	74,69	69,63
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Global Warming	1	29,63 G	29,8G	29,95	29,39
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	47,25 G	47,26G	47,26	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	96,89 G	97,19G	99,21	94,05
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Multi Global	1	43,48 G	43,19G	44,06	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	35,97 G	35,72G	38,16	33,21
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,33 G	37,4G	38,14	37,29
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	181,51 G	178,6G	185,34	165,85
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	61,2 G	61,39G	61,93	59,76
							LBBW RentaMax	1				
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited	1	5,2 G	5,651G	6,23	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	4,44 G	4,5170000000000003	5,39	4,39
							L&G ETF-Hydrogen Economy	1				
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment	1	79,06 G	79,65G	80,03	76,41
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
7					930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	1		(ausg)		
7					972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	276,08 G	275,28G	289,41	258,77
7					972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	76,87 G	77,37G	84,37	76,24
7					570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	303,75 G	301,8G	353,68	295,54
7					570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	199,32 G	203,48G	207,92	161,56
10					A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	139,07 G	139,41G	146,59	134,41
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	197,52 G	195,67G	198,83	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	92,18 G	91,73G	96,89	86,25
							MEAG EuroInvest	1				
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH	1	151,95 G	151,09G	154,16	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	252,78 G	254,26G	258	234,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	65,73 G	65,86G	66	65,26
							Metzler Euro Renten Defensiv	1				
1					694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	47,3 G	47,55G	47,89	46,23
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	70,38 G	70,03G	75,47	69,66
1					986715	LU0073229253	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	50,62 G	50,73G	55,06	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	35,27 G	35,41G	38,94	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	14,22 G	14,28G	14,69	13,97
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	42,58 G	42,61G	43,54	41,8
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,6 G	43,36G	45,98	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	19,13 G	19,14G	19,16	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,73 G	24,72G	24,94	24,02
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	79,52 G	78,9G	86,07	76,81
							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	22,4 G	22,17G	24,74	22,17
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,85 G	28,7G	29,91	28,13
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	127,24 G	126,1G	128,83	116,96
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	54,44 G	53,67G	58,99	53,67
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	26,64 G	26,63G	29,4	26,63
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	11,68 G	11,72G	11,96	11,57
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	54,72 G	54,06G	58,74	53,62
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	16,87 G	16,83G	17,25	16,64
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	29,06 G	28,85G	32,35	27,82
							Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 39
--------------	----------------------------------	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	143,57 G	143,99G	145,99	139,79
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	241,18 G	239,94G	250,56	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	212,92 G	210,63G	223,88	210,14
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	267,03 G	264,15G	280,76	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	120,48 G	120,92G	122,69	117,43
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	169,93 G	169,28G	175,69	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	201,5 G	200,74G	208,67	193,73
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	105,07 G	104,25G	106,82	99
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	80,55 G	80,2G	83,28	79,18
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	112,17 G	110,49G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	136,18 G	134,41G	149,97	133,34
							Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1				
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	179,48 G	179,93G	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	81,69 G	82G	83,6	79,24
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	68,53 G	68,55G	69,42	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	202,96 G	201,9G	220,42	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	89,77 G	90,11G	114,01	89,77
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	83,66 G	82,43G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	172,99 G	171,71G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	289,59 G	288,56G	293,81	257,58
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Global Consumer Trends	1	270,5 G	271G	292	258
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	101,26 G	101,58G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	30,67 G	30,7G	31,24	29,86
1					971898	LU0036592839	SEB Global High Yield Fund	1	70,68 G	70,98G	75,07	68,81
							SEB Global Equal Opportunity					
6					977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,62 G	15,57G	15,78	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,03 G	15,06G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	18,93 G	18,88G	19,38	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,34 G	11,35G	11,35	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,67 G	12,7G	13,1	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	20,02 G	20,08G	20,16	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,16 G	11,19G	11,44	11,02
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	US\$ 1,64	US\$ 1,47	21.06.22		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds	1	45,55 G	45,445G	48,12	44,99
1	US\$ 1,51	US\$ 0,16	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	31,53 G	31,575G	31,89	30,72
1	US\$ 3,3	US\$ 2,44	21.06.22		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	87,97 G	87,52G	94,85	86,87
1	US\$ 1,3	US\$ 1,11	21.06.22		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	30,33 G	30,19G	32,17	30,04
1	US\$ 1,4	US\$ 2,1	21.06.22		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	69,82 G	69,34G	78,25	69,09
1	US\$ 1,18	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P China ETF	1	41,18 G	41,095G	42,02	38,6
1	US\$ 0,78	US\$ 0,76	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	23,26 G	23,175G	23,81	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,23	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,19 G	24,15G	25,61	23,57
							SPDR DJ Internat.Real Estate					
7	US\$ 0,5	US\$ 0,32	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	50,04 G	49,54G	50,85	48,33
7	US\$ 0,85	US\$ 0,64	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	36,72 G	36,26G	38,44	35,8
7	US\$ 0,78	US\$ 0,69	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	63,39 G	63,24G	72,98	62,93
7	US\$ 1,09	US\$ 0,3	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	65,71 G	65,29G	78,42	65,27
7	US\$ 3,19	US\$ 0,38	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	97,49 G	96,72G	101,22	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 0,77	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	34,9 G	32,75G	58,57	32,75
7	US\$ 1,53	US\$ 1,09	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	54,9 G	54,27G	66,3	54,27
7	US\$ 0,63	US\$ 0,44	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	37,68 G	37,77G	40,16	36,69
7	US\$ 3,2	US\$ 2,66	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	78,9 G	78,48G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,52	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	43,94 G	43,265G	55,14	43,27
							SPDR S&P Metals & Mining ETF					

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,82	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Series Trust	1	104,64 G	103,32G	111,36	101,34
7	US\$ 0,47	US\$ 0,62	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	162 G	159,26G	192,2	158,42
7	US\$ 0,52	US\$ 0,52	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	63,48 G	63,6G	64,73	59,22
7	0 *	US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	72,02 G	74,49G	80,62	67,64
7	US\$ 3,35	US\$ 2,37	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	111,02 G	110,16G	120,02	108,52
7	US\$ 1,86	US\$ 1,36	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	71,25 G	69,96G	84,61	69,96
7	US\$ 0,74	US\$ 0,58	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	35,91 G	35,67G	40,68	34,46
7	US\$ 1,35	US\$ 1,03	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	72,11 G	71,86G	84,56	71,62
7	US\$ 0,66	US\$ 0,53	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	38,62 G	38,175G	43,34	38,18
7	US\$ 0,77	US\$ 0,61	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	45,51 G	45,02G	46,97	44,52
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1				
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,1 G	29,09G	29,16	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	79,96 G	79,44G	87,61	79,08
4	US\$ 1,25	US\$ 1,4	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,84 G	26,7G	29,82	26,7
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	64,9 G	64,37G	65,89	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	66,82 G	66,4G	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	22,12 G	22,14G	22,36	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	11,52 G	11,49G	11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 5,46	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	374,06 G	368,94G	388,13	359,6
4	US\$ 1,14	US\$ 1,51	20.06.22		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	61,31 G	60,89G	66,94	60,16
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,74 G	48,81G	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	11,86 G	11,92G	13,04	11,86
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	160,3 G	159,06G	166,3	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	164,36 G	163,08G	171,6	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	59,91 G	60,01G	67,12	59,86
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	51,14 G	51,15G	51,9	48,57
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,66 G	51,63G	53,69	51,3
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,19 G	29,245G	30,27	29,04
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	34,5 G	33,975G	35	32,57
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	62,53 G	61,64G	65,18	59,36
							SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1				
10	US\$ 0,67	US\$ 0,36	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	29,16 G	28,56G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 1,05	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	120,44 G	119,8G	122,56	115,2
10	US\$ 1,69	US\$ 0,84	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,74 G	70,63G	78,72	70,05
10	US\$ 1,82	US\$ 0,88	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,76 G	68,88G	70,15	66,19
10	US\$ 1,22	US\$ 0,8	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	132,04 G	130,44G	139,58	129,26
10	US\$ 3,06	US\$ 1,65	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,79 G	70,58G	81,48	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 0,86	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	89,75 G	88,93G	96,7	87,44
10	US\$ 2,03	US\$ 1,06	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	61,47 G	60,69G	63,49	58,64
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1				
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.775,42 G	1783,31G	1.806,28	1.659,79
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.117,71 G	2143,1G	2.157	1.987,84
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	408,3 G	411,08G	412,86	373,54
							UBAM - Swiss Equity					
10					848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	262,96 G	262,9G	267,81	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	621,73 G	620,14G	657,3	576,63
							UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos					
10					787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	25,98 G	25,77G	26,72	23,53
6					216521	LU0162626096	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	13,79 G	13,81G	13,96	13,54
6					972953	LU0042744747	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	198,38 G	198,61G	200,13	194,3
11					971303	LU0006344922	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	814,62 G	814,83G	814,83	809,32
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	111,07 G	111,38G	116,05	108,86
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.451,85 G	1446,75G	1.556,93	1.438,97
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.693,73 G	1685,02G	1.760,74	1.680,76
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.095,69 G	1094,67G	1.107,14	995,89
							UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO					

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	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	108,04 G	108,27G	110,26	104,14
12					921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	88,27 G	88,7G	89,87	82,43
6					A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	1.363,62 G	1358,28G	1.440,02	1.269,95
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.623,33 G	1622,34G	1.649,35	1.565,24
12					986408	LU0072913022	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	370,46 G	377,4G	452,02	370,46
2					986912	LU0073129206	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	518,48 G	520,06G	532,07	492,68
12					987076	LU0076532638	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.169,1 G	1152,07G	1.236,92	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	473,25 G	469,04G	530,23	441,22
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	211,17 G	211,2G	214,28	203,26
12					986327	LU0069152568	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	614,27 G	614,71G	668,07	593,73
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	1.078,22 G	1080,12G	1.315,12	1.077,62
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	145,98 G	145,54G	148,14	130,5
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	43,64 G	43,49G	44,35	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	358,14 G	353,29G	373,18	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	41,77 G	41,813G	43,32	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	81,1 G	81,11G	82,84	76,38
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	255,48 G	253,05G	264,03	245,16
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI MSCI World UCITS ETF	1	37,92 G	37,905G	42,44	37,8
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	34,51 G	34,185G	36,75	33,21
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	13,3 G	13,172G	13,45	12,78
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	114,28 G	113,5G	120,46	106,18
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	35,6 G	35,65G	37,05	34,97
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDJ	LU0721553864	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	91,43 G	91,38G	93,22	88,81
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	60,36 G	59,52G	62,53	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,66 G	15,854G	16,49	12,19
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	86,9 G	87,17G	97,41	86,45
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	461,23 G	459,02G	474,42	422,67
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	56,24 G	57,19G	58,31	54,35
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	326,7 G	321,94G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland	1	237,89 G	238,76G	241,28	214,53
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	45,27 G	45,04G	46,25	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	25,21 G	25,22G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	199,93 G	200,06G	207,55	190,1
11					531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	145,6 G	145,64G	145,68	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	59,98 G	60,05G	61,05	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	46,53 G	46,27G	47,22	41,71
1					663659	DE0006636590	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		(ausg)	63	61,67
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	84,45 G	84,31G	85,98	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	HannoverscheMediumInvest	1	70 G	69,62G	72,46	67,22
1					979075	DE0009790758	HannoverscheMaxInvest	1	131,41 G	133,57G	137,2	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	PSM Growth UI	1	81,92 G	81,54G	86,27	79,49
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,66 G	57,74G	58,56	56,56
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Dt.Postbk.Global Player	1	117,11 G	115,93G	118,95	107,36
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	151,37 G	151,46G	160,08	147,32
9					A2JF70	DE000A2JF709	HP&P Euro Select UI Fonds	1	120,52 G	120,84G	124,48	113,92
10					A0M49S	DE000A0M49S4	StarCapital Prem.Bds plus UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	118,31 G	118,53G	118,92	112,98
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	Velten Strategie Deutschland	1	45,71 G	46,14G	47,94	45,13
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	Wachstum Defensiv	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1				
							ABELE Ostalb Global	1				
							Earth Gold Fund UI	1				
							HMT Euro Aktien Solvency	1				
							HMT Global Antizyklus	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,67 G	87,68G	87,83	86,9
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	431,92 G	431,46G	453,57	379,35
1					542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	89,99 G	89,64G	93,15	81,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien Deutschland	1	405,03 G	405,37G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	168,93 G	166,62G	205,92	166,62
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	36,62 G	37,03G	38,95	30,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	31,05 G	31,41G	32,03	24,69
1	0 *	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	41,71 G	40,745G	42,18	38,3
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	10,63 G	10,56G	11,19	10,37
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vietnam ETF	1	69,75 G	69,79G	81,86	68,4
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF VanEck Investments Ltd.	1	21,1 G	20,81G	22,94	18
8					A0YDDD	LU0459291166	VanEck Semiconductor UC.ETF von der Heydt Invest S.A.	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	199,16 G	194,98G	205,17	194,98
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	1	82,73 G	82,91G	84,35	82,32
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	17,89 G	17,9G	18,19	17,66
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	73,37 G	73,52G	75,02	72,08
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	21,69 G	21,76G	22,36	21,09
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,67 G	26,85G	27,26	26,22
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	39,61 G	39,5G	40,91	37,31
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,78 G	150,35G	155,03	144,24
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	40,85 G	40,61G	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 DE00097779736 LU0069451390	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.àr.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 LU0055631609 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 Sécurité 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.àr.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.àr.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.àr.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
04.05.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,115668	17.04.23
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*		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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 162,224	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	10,3 G	9,99G	13,12	9,72
Euro 179,572	1	0,4		0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,85 G	32,8G	32,98	32,5
Euro 186,153	1			0			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,52 G	5,615G	7,57	4,58
Euro 6,512	1	0,65	*	0,6			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	133,2 G	132G	158,6	129,6
Euro 180	1	0,7	*	3,3			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	159,1 G	156,04G	166,06	127,08
Euro 74,309	1	0		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,94G	8,28	4,29
Euro 52,005	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	20,05 G	19,96G	23,06	19,7
Euro 113,348	1	0,31	*	0,3			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	25,79 G	25,87G-6,48	31,59	24,85
Euro 21,195	1	0,04		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,12	1,95
Euro 20,612	1	0,02		0,06			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	5,96 G	5,92G	7,89	5,63
Euro 5,718	1	4,5	*	3,04			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	131 G	130,6G	138,6	115
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,81G	1,81	1,55
Euro 7,953	1	1,82		1,83		02.05.23	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	178,8 G	181,4G	181,4	130,8
				1	+									
Euro 15,25	1	0		0,1		09.06.22	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,44G	17,5	11,2
Euro 115,089	10	1,6		1,8		17.02.23	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	83,76 G	82,92G	101,2	76,62
Euro 215,898	1	0	*	0		07.06.23*	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,16 G	7,536G	9,33	6,09
Euro 31,5	1	0,14	*	0,62		26.05.23*	510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	19,64 G	19,34G	38,35	19,08
Euro 13,3	4	0,25		0,4		15.09.22	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,42G	4,86	4,31
		0,04	+											
Euro 183,398	1	0		0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,22G	6,58	5,74
Euro 601,995	1	8,5	*	5,8		11.05.23*	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	100,8	101,66G-3,32-3,78	104,5	83,54
Euro 59,404	1	8,52	*	5,82		11.05.23*	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,2 G	96,45G	98,1	79,2
Euro 88,067	1	1,1	*	1,05		06.06.23*	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	38,4 G	38,25G	44,5	38,1
		0,1	+											
Euro 126	1	0,65	*	0,55		25.05.23*	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	42,27 G	41,91G	44,14	32,61
Euro 252	1	0,7		0,7		14.04.23	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	126,75 G	125,6G	126,75	106,45
Euro 24,96	1	0,22	*	0,22		10.05.23*	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,55G	6,72	5,64
Euro 10,143	10	0,27		0,85		23.02.23	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	49,85 G	49,1G	51,1	39,9
Euro 8,1	1	3	*	0		20.06.23*	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	53,8 G	52,6G	56,8	37,9
		2	+											
Euro 44,167	1			0			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,865G	4,27	2,79
Euro 132,627	1	1		1,3		21.04.23	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	38,48 G	38,24G	39,8	27,34
		3,75	+											
Euro 242,685	1			2,13		02.06.22	A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	99,34	99,16G	144,8	98,82
Euro 19,786	1	0	*	0		09.05.23*	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,8 G	43G	43	41,4
Euro 19,786	1	0	*	0,08		09.05.23*	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,8 G	31,6G	33,9	30
Euro 5	1	0		0,1		04.07.22	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,4 G	23,35G	25,75	17,85
Euro 110,396	7	0		0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,27 G	4,25G	4,45	3,69
Euro 154,5	1	1,35		1,45		10.06.22	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	73,34 G	73,82G	75,44	59,98
Euro 35,372	1	1	*	1		14.06.23*	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,08 G	31,92G	34,38	27,2
Euro 89,441	10	0,9		1,1		23.03.23	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	120,7 G	119,6G	142,4	114,9
Euro 1.240,448	10	0,17		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,626G	2,74	1,83
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5 G	5,1G	5,4	4,06
Euro 19,349	1	2,45	*	2,35		07.06.23*	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94 G	94,2G	98,7	86,7
Euro 24,3	1	0	*	0		17.05.23*	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,46 G	4,465G	8,41	4,41
Euro 1.252,358	1	0,2	*	0		31.05.23*	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,63	9,578G	11,98	8,65
Euro 4,87	1	0		0			A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,325G	9,28	0,31
Euro 53,735	1	0,5	*	0,5		17.05.23*	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	48,56 G	48,68G	50,1	35,86
Euro 193,2	1	3,4		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	38,17 G	38,52G	43,84	35,78
Euro 87,25	3	0,35		0,45		13.07.22	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,54 G	10,32G	14,22	10,28
Euro 96	1	1,06	*	0		16.05.23*	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,5 G	56,65G	66,3	54,6
Euro 822,952	1			0			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,42 G	28,7G	33,08	28,68
Euro 266,78	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,38 G	37,64G	56,92	29,55
Euro 14,831	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,545G	2,41	1,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 53,84	1	1,05	*	2,17			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	42,92 G	43,98G	46,04	36,2
Euro 66,733	10	1,6		0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,3 G	27,5G	31,25	26
Euro 190	1	3,6	*	3,2			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	173,2	172,65G	185,75	158
Euro 61,784	1	0,04		1		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20 G	20,1G	23,06	17,91
Euro 3.060,443	1	0	*	0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,43	9,475G-9,23	11,04	7,75
Euro 380,376	1	0,95	*	1,18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,28	8,22G-8,1	9,87	7,3
Euro 400,297	1	0,04	*	0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,14 G	19,94G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,81 G	5,855G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	6,71 G	6,7G	9,64	6,55
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,9G	43	41,6
Euro 6,063	10	0,2		0			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,25G	22,55	17,44
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	110,8	110,55G	119,55	94,8
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,5 G	40G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,1 G	49,75G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,7	*	0,5		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,42 G	31,4G	36,32	30,16
Euro 200	1	2,05	*	2			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,6 G	29,2G	33,28	26,82
Euro 21,172	1	0,5	*	0,5			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	47,16 G	46,58G-6,96	58,3	41,2
Euro 22,735	10	0,2		0,3		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,58 G	4,54G	5,25	4,42
Euro 17,7	1	0,75	*	0,65			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	68,2 G	72,7G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	*	0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	10,26 G	10,06G	10,26	6,87
Euro 161,03	1	0	*	0,09		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,48 G	15,36G	18,99	14,23
Euro 13,987	1	1	*	0,9			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	72,1 G	70,9G	82,1	60,2
Euro 15	1	1		1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,1G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1,3	*	1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,8 -T	35,8-T	38	33
Euro 6,708	1	1,3	*	1			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	31,4	27
Euro 466	1	1,17	*	1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,28	19,225G-9,21-9	21,45	17,94
Euro 176,608	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	16,81 G	16,675G	19,91	15,26
Euro 6,2	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,61G	6,05	4,1
Euro 109,893	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,528G	9,68	6,35
Euro 924,687	1	0	*	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	47,44 G	46,93G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,68	*	1,57			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,44 G	25,7G	25,8	20,43
Euro 293,004	1	1,12	*	1,35		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,6	42,9G	44,1	29,65
Euro 457,948	1	0,92	*	0,26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,61 G	25,7G	29,35	23,41
Euro 20	1	0,12	*	0,2			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,22G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02		1,06			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,85 G	(exD)-28,4G	32,15	27,7
Euro 69,5	1	1,03		1,07			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,74 G	(exD)-34,12G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1	*	0,1		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G	6,05	4,5
Euro 520,376	1	0,9		0,95		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	42,64 G	42,94G	43,99	37,63
Euro 34,54	12	1,25	*	1,25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,75 G	99,5G	99,5	63
Euro 10,839	1	1	*	0,98			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	27,2 G	27,1G	27,9	23,9
Euro 26,326	1	0,2		0,35			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	36,16 G	35,16G	42,2	33,05
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,272G	0,34	0,19
Euro 38,729	1	0	*	0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,1 G	16,1G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,45	*	0,51			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	31,55 G	31,5G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0,1	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,14 G	5,28G	6,38	5,08
Euro 81,343	1	0,47		0,47			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,96G	7,83	6,78
Euro 72,515	1	0,75	*	0,75			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,42G	13,24	11,14
Euro 175,76	1	35		63			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	262	(exD)-202,6G-192,2-0,9-2,7	359,6	174,5
Euro 13,709	1	1,6		1,9		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	42,7 G	42,2G	45,1	38,9
Euro 579,276	1	2,6	*	2,4		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,14 G	68,24G	70,68	52,98
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,77 G	1,757G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61 +	02.05.23	036	09.02	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,8 G	71,5G	82,25	71,5
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,55G	19,4	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23			604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	66,62 G	67,38G	69,1	60,05
Euro 105	1	0,3 *	0,25	12.05.23*			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	33,62 G	33,32G-1,84	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23			607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	74,1 G	74,95G	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	39G	45,8	38,8
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,45 G	7,47G	7,55	5,72
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22			608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,55 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	67,34 G	68,1G	68,16	54,14
Euro 6,872	1	0 *	0	02.06.23*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	135,5 G	134,6G	150	97,65
Euro 69,928	1	0,8 *	1,05	17.05.23*		03.00	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	26,45 G	26,15G	27,15	21,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23			623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,86	33,8G-2,75	37,89	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	6,87 G	6,71G	9,6	6,71
Euro 140	1	0 *		15.05.23*			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	13,18 G	13,46G	18,26	12,94
Euro 148,819	1	0,3 *	0,25	07.06.23*		03.08	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,7G	33,18	25,64
Euro 14,9	1	1,4 *	1,05	11.05.23*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,8 G	48,65G	56	47,25
Euro 48	1	0,68 *	0,68	11.05.23*			621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,14 G	33,6G	36,6	26,48
Euro 14,446	1		0			06.22	A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	13,7 G	13,45G	15,8	13,15
Euro 131,199	1	0,19 *	1,5	17.05.23*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	38,52 G	37,86G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	0,4 *	1	17.05.23*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,01	9,94G	10,56	9,21
Euro 10,377	1	1,5 *	1,5	26.05.23*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	45,9 G	46,6G	48,6	31,9
Euro 161,2	1	1,45 *	1,85	05.05.23*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	62,78 G	62,88G	66,82	50,86
Euro 42,964	1	0 *	0	16.06.23*			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,24 G	18,2G	19,8	16,06
Euro 40	1	1,75 *	1,4	23.05.23*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	118,6 G	117,7G	118,6	100,8
Euro 86,346	1	1,05 *	1,05	24.05.23*		06.98	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	35,81 G	35,88G	47,32	34,6
Euro 74,109	1	0 *	3,53	17.05.23*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	54,68 G	54,76G	76,92	47,52
Euro 30	1	0,7 *	1,05	07.06.23*			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,3G	19,72	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,25	0,25G	6,14	0,16
Euro 24,497	1	0 *	0	17.05.23*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,95 G	9,365G	12,85	8,96
Euro 17,5	1	0	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,74 G	7,76G	8,9	5,82
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,05 G	23,3G	25,65	20,35
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,52 G	1,51G	1,86	1,41
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,67G	2,24	1,63
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,3G	14,5	13,3
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,66 G	17,16G	20,9	17,16
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23			710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	70,46	(exD)-65,87G-6,31-6,2-5,05-5,36-5,24	75,87	61,33
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	161,3	163,3G	201,1	159,3
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,43G	9,66	7,3
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,25 G	7,2G	8,85	7,2
Euro 34,864	1	0 *	0	26.05.23*			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,91 G	3,35G	4,86	3,35
Euro 109,335	1	0,3 *	0,3	29.06.23*			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,14 G	5,19G	5,56	4,71
Euro 34,232	1	0 *	0	17.05.23*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	18,73 G	18,755G	19,5	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Mümmelmeier Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,14G	3,43	2,92
Euro 53,453	1	3,2 *	2,1	11.05.23*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	236,5 G	237G	243,5	202,7
Euro 587,725	1	11,6 *	11	05.05.23*			843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	340,1	338,4G	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	30,6G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	97 G	95,7G	133	87,6
Euro 115,5	1	0,45 *	0,39	23.05.23*			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	68,12 G	67,3G	70,5	46,9
Euro 5,62	1	3,16 *	2,8	24.05.23*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	164 G	149,8G	181,8	147,8
		3,56 +	3,56 +											
Euro 211,946	1	0 *	0	06.06.23*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,41 G	10,35G	15,3	10,35
Euro 31,862	1	0,55 *	0,75	11.05.23*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	21,44 G	21,46G	26,16	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,36G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 14,251	1	0,75 0,25	+	0,9			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	24	21,6
Euro 92,351	1	0,33	*	0,32			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,5 G	9,01G	12,22	9,01
Euro 25,261	1	4,08		0,11			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	151 G	148,8G	172	148,8
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,26 G	14,28G	21,3	12,42
Euro 153,125	1	2,21		2,56		016	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,6 G	50,22G	60,02	48,86
Euro 233	1	0,49		0,8			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,65 G	7,452G-7,654	10,08	7,45
Euro 40,185	1	0,4	*	0,4			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	29,35 G	29,4G	29,4	22,35
Euro 150,825	1	0,82	*	0,72		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	52,04 G	51,52G	66,32	50,12
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,65 G	20,26G	27,18	18,5
Euro 124,579	1	0	*	0			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,79G	1,14	0,73
Euro 11,37	1	11	*	7,5		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	660 G	658G	660	550
Euro 111,511	1	4,3	*	3,3		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	267,6	263,3G-1,5C-1,4-2,5	280	188
Euro 167,406	1	0,15	*	0		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	13 G	13,2G	15,3	12,2
Euro 1.731,123	1	0,9	*	0,9		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,97	41,66G-1,73	43,05	37,57
Euro 45,394	1	0,6	*	0,35			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,23	12,24G	12,65	8,76
Euro 1.228,504	1	2,05	*	1,95 0,5			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	122,64	122,96G-1,8	123,74	96,63
Euro 166	1	0,5		0,45			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,48 G	6,4G	7,27	6,15
Euro 75	1	1	*	0,85			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	55 G	54,62G	56,32	46,71
Euro 6,5	1	2,86	*	3,37 2,01			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	195,6 G	194,6G	244	185,8
Euro 17,364	1	0	*	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21 G	20,8G	26,9	19,92
Euro 313,194	1	0	*	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,07	9,085G-9,22	9,28	6,93
Euro 2.400	10	4		4,25		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	148,82	149,16G-9,02-9	151,04	129
Euro 799,31	10	0,1		0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	22,4	22,06G-2,02-1,92G	22,43	17,15
Euro 1.128	10	0,85		0,95			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	56,56 G	57,12G	57,36	45,88
Euro 120	1	3	*	3			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	62,8 G	62,7G	85,9	62,7
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,59G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	4,11	*	3,7		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	111,1 G	111,9G	132,2	86,1
Euro 42,435	1	4,13	*	3,72		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	72,1 G	72,2G	77,9	54,5
Euro 25,745	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,72 G	18,62G	19,74	16,6
Euro 34,7	1	0	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	98,25 G	97,3G-8,15	107,7	62,3
Euro 5,521	1	0	*				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,6G	12,2	9,55
Euro 7,386	1	0	*	0		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	30,7 G	33,6G	33,6	23,15
Euro 74	1	0,05	*	0,76			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,82	33,06G	33,48	18,63
Euro 24,7	10			1,75			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	56,25 G	58,3G	65,6	56,25
Euro 8,937	1	0		0		06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G	6,5	3,9
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	178 G	179,2G	185	148,2
Euro 12,158	1	0,97	*	0,95			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	62,5 G	62,3G	90,3	61,3
Euro 56,692	1	2		2,25			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,8 G	48,86G	54,6	43,56
Euro 204,183	3	0,2		0,4		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	17,98 G	17,98G	18,4	14,59
Euro 15,506	1	0,7	*	1		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20 G	19,8G	22,3	18,5
Euro 19,116	1	0,2	*	0,16			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	23,85 G	23,95G	25,35	14,76
Euro 139,772	1	1,05	*	1,02			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	108,8 G	108,5G	108,8	93,22
Euro 222,222	1	0,33	*	0,33			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,485G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0	*	0,93			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,5	7,476G	8,79	5,52
Euro 65,61	1	0,6	*	0,6			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,44G	14,74	13,24
Euro 186,516	1	0,4	+	0,5			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	16,6 G	14,935G-4,765	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	letzte										seit 02.01.2023	
Euro 2,974,555	1	0,18	*	0,18	17.05.23*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,07	3,09G-3,137	3,14	2,31
Euro 1.593,681	10	0		0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,38	6,422G	7,75	5,73
Euro 500	1	0,7	*	0,5	01.06.23*			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	20,3 G	20,14G	20,94	14,07
Euro 35,663	1	0,33		0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,8G	14,1	11,2
Euro 622,132	1	0	*	0,07	24.05.23*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	3,81	3,844G	4,35	2,53
Euro 192	1	0,5	*	0,5	17.05.23*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	14,82 G	14,59G	22,99	14,59
Euro 505,782	4	0,56		0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,56 G	32,62G	34,76	31,9
Euro 42,642	1	2,48		2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	21,34 G	21,49G	30,04	21,34
Euro 63,517	7	0,2		0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	34,2 G	32,91G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1		1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,5 G	19,2G	22,6	16,6
Euro 100,053	1	0	*	0	17.05.23*			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	61,2 G	60G	69,15	53,75
Euro 795,85	1	1,12	*	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	18,97 G	18,55G-7,675-7,79-7,955	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	*	1	24.05.23*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41 G	40,95G	43,65	38,55
Euro 260,763	1	12	*	8	17.05.23*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	132,2 G	132,15G	159	112,2
Euro 70,14	1	1	*	0,9	26.05.23*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,2 G	22,05G	22,55	16,41
Euro 40	1	2,2	*	2,9	15.05.23*	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39,5 G	39,75G	41,3	33,75
Euro 150,483	1	0,11		0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,86G	3,76	2,84
Euro 20,904	1	0	*	0	16.05.23*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,16 G	6,88G	11,39	6,77
Euro 4,027	1							WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,18	0,02
Euro 490,311	1	0,65	*	0,65	23.05.23*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,32 G	16,26G	17,62	15,26
Euro 263,532	1	0	*	0	24.05.23*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	35,75 G	35,13G	45	33,27
Euro 22,396	1	1	*	1	09.05.23*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	38,3 G	38,35G	38,35	27,8
		2,6	+	1,1	+										

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
04.05.23	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,9		05.05.23	17.05.23	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, 0	0		
04.05.23	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,06		05.05.23	17.05.23	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0		
05.05.23	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		08.05.23	17.05.23	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,31		18.05.23
05.05.23	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		08.05.23	17.05.23	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	1,68		18.05.23
05.05.23	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	11,6	026	08.05.23	17.05.23	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,18		18.05.23
05.05.23	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,45		08.05.23	17.05.23	MWB	A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, 0	0,5		18.05.23
05.05.23	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		08.05.23	17.05.23	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,05		18.05.23
09.05.23	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG, 0	0			17.05.23	MWB	A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, 0	0,33		18.05.23
09.05.23	MWB	522723	DE0005227235	Biotest AG, 0	0			17.05.23	MWB	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, 0	0		
09.05.23	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	4,3		10.05.23	17.05.23	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,4		18.05.23
09.05.23	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			17.05.23	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,19		18.05.23
09.05.23	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0			17.05.23	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, 0	0		
09.05.23	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		10.05.23	17.05.23	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,97		18.05.23
					0,04			17.05.23	MWB	VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, 0	0		
24.05.22	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,7		25.05.22	17.05.23	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	12		18.05.23
09.05.23	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	1		10.05.23	23.05.23	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0		
					2,6	+		23.05.23	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	1,75		24.05.23
10.05.23	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,22		11.05.23	23.05.23	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,45		24.05.23
10.05.23	MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, 0	0,75		11.05.23	23.05.23	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
10.05.23	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0			23.05.23	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	4,11		24.05.23
10.05.23	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	11		11.05.23	23.05.23	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	2	+	
					2,5	+		23.05.23	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	4,13		24.05.23
10.05.23	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	1,05		11.05.23	23.05.23	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		24.05.23
11.05.23	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	8,5		12.05.23	23.05.23	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,4		24.05.23
11.05.23	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	8,52		12.05.23	23.05.23	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0,1		24.05.23
11.05.23	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01		12.05.23	23.05.23	MWB	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, 0	0		
11.05.23	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	2,6		12.05.23	23.05.23	MWB	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, 0	0,6		24.05.23
11.05.23	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,68		12.05.23	24.05.23	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0		
11.05.23	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	2,05		12.05.23	24.05.23	MWB	513700	DE0005137004	q.beyond AG, 0	0		
11.05.23	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,2		12.05.23	24.05.23	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	1,05		25.05.23
11.05.23	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0,7		12.05.23	24.05.23	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE, 0	0,82		25.05.23
11.05.23	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,55		12.05.23	24.05.23	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0,6		25.05.23
11.05.23	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, 0	1,4		12.05.23						0,4	+	
12.05.23	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,7		15.05.23	24.05.23	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	1		25.05.23
12.05.23	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,1		15.05.23	24.05.23	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0		
					0,1			24.05.23	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, 0	0		
					0,15	+		24.05.23	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	3,16		25.05.23
12.05.23	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, 0	0,1		15.05.23	24.05.23	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	0		
12.05.23	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		15.05.23	24.05.23	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
12.05.23	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0			24.05.23	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,65		26.05.23
12.05.23	MWB	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, 0	0,3		15.05.23	25.05.23	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,95		26.05.23
15.05.23	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	2,2	018	16.05.23	25.05.23	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,33		26.05.23
15.05.23	MWB	A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, 0	0			25.05.23	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0,14		29.05.23
16.05.23	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	1,06		17.05.23	26.05.23	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	1,5		29.05.23
16.05.23	MWB	554550	DE0005545503	1&1 AG, 0	0,05		17.05.23	26.05.23	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0		
16.05.23	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,12		17.05.23	26.05.23	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	1		29.05.23
16.05.23	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	3,6		17.05.23	31.05.23	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,86		01.06.23
16.05.23	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0,15		17.05.23	31.05.23	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0,2		01.06.23
16.05.23	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0			31.05.23	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,2		01.06.23
16.05.23	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,45		17.05.23	31.05.23	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		01.06.23
16.05.23	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, 0	0			01.06.23	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0		
17.05.23	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		18.05.23	01.06.23	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,65		02.06.23
17.05.23	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	4,5		18.05.23	01.06.23	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,12		02.06.23
17.05.23	MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG, 0	1		18.05.23	01.06.23	MWB	TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, 0	0,7		02.06.23
17.05.23	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,92		18.05.23								
17.05.23	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		18.05.23								

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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								
12.06.23	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	1		13.06.23								
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										
15.06.23	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	2,05		16.06.23								
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 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	8,08 G 19,97 G	7,92G 19,975G	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	94 G	92,6G	119,98	92,6
US\$ 124,538	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	62,76 G	62,12G	63,9	52,92
DKK 8,373		1		2022 J=2500	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.623,5 G	1573G	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	18,09 G	18,1G	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	14,41 G	15,14G	15,14	10,13
skr 260,344		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	25,37 G	25,28G	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	100,96 G	100,6G	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	2,34 G	2,32G	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	8,15 G	8,2G	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	250,9 G	247,9G	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	32,14 G	31,6G	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 G	158,6G	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	31,3 G	31,23G	31,65	26,63
US\$ 786,12	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,8 G	67,7G	78,95	67,51
Euro 20,951 skr 259,908		1 4		2020 J=1,2	26.08.22			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	2,06 G 18,22 G	2,14G 18,25G	2,6 18,25	1,7 13,26
nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	6,44 G 0,5 G	6,695G 0,4682G	8,15 1,94	6,06 0,47
£ 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	25,79 G	(exD)-24,9G	26,21	21,4
US\$ 458,7	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	333,6 G	313,1G	356,55	302,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 77,656	1	1		2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	06.03.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	7,95 G	7,948G	18,25	7,95
US\$ 59,274	1	1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5	13.04.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	112,8 G	111,8G	146	102
US\$ 1.609,406 Yen 191,542	1	12 4	2021 I=50 S=70	2022 I=65 S=70	30.03.23			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	76,79 73,3 G	73,2G 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	2022 I=0,11 S=0,12	29.05.23		06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.433,4 G 4,02 G	1408G 4,026G	1.591,2 5,18	1.294,2 3,85
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2019 J=7,58	2022 J=4,75	02.05.23			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	147,25 G	139,9G	155,2	117,1
			2021 I=19 S=31	2022 I=20 S=33	27.02.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8G	9,9	7,85
Euro 247,045 Euro 98,961		1 1	2019 I=0,7	2022 J=3,13	05.06.23			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	49,6 G 141,6 G	48,6G 140,4G	63 146,55	45,2 124,85
US\$ 604,227	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42 Q=0,42	16.05.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	62,2 G	60,6G	68,85	56,57
Yen 227,441		1	2022 I=105 S=105	2023 I=105	29.06.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33 G	33,2G	35	30,8
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5 S=1,5	31.05.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,2 G	40,12G	45,2	37,42
US\$ 295,702	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225	03.04.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	121,8 G	121,25G	146,38	118,4
kann.\$ 494,089	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	31.05.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,48 G	52,7G	53,42	42,38
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	2021 S=0,045	2022 S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,77 G	3,78G	4,1	3,32
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,78 G	0,01G-0,01 0,767G	0,01 0,9	0,01 0,76
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,57 G 0,41 G	1,5125G 0,411G	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	2022 Q=1,62 Q=1,75	31.03.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	265,5 G	265,2G	294,05	246,05
US\$ 412,307	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	109,02 G	107G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1	2021 J=1,5 2021 I=24 S=28	2022 J=1,8 2022 I=31 S=31	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	125,96	124,26-2,64	128,82	110,78
Yen 529,798		4			30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	32,4 G	32,2G	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	71,46 G	70,55G	83,38	66,3
Euro 170,428		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	73,86 G	74,1G	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	32,18 G	31,18G	51,85	31,18
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	0,03G	0,05	0,03
US\$ 173,014	1	1						907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	108,15 G	109,2G	156	94,5
skr 413,877	1	1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	33 G	32,99G	33,4	26,85
kann.\$ 688,592		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	7,64 G	7,84G	7,98	6,09
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	9,19 G	9,204G	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	73,95 G	74,25G	109,8	73,95
H\$ 13.521,363	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,6 G	0,6G	0,89	0,6
US\$ 76,739	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	276,95	273,1G	325,95	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,17 G	7,054G	7,3	5,27
skr 250,877		1			03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,47 G	4,346G	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	22,37 G	21,46G	31,57	20,62
US\$ 124,131	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	179,6 G	179G	221,95	170,64
US\$ 5.941	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	95,51 G	95,34G	99,54	81,27
US\$ 5.874	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	95,99 G	95,94G	100,22	81,94
Yen 219,281		4			30.03.23			856461	JP3126400005		1	7,65 G	7,55G	10,01	7,55
Euro 380,453		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,51 G	22,64G	28,08	21,56
US\$ 1.785,039	1	1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	23.03.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,55 G	42,1-1,6	45,01	40,07
			2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94											
Yen 359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=26	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,4G	8,9	7,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	63,36 G	62,98G	63,6	48,42
US\$ 10.260,354	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	94,91	94,1G	102,32	78,91
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,2 G	13,095G	15,44	11,92
MXN 63.212	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,95 G	0,94G	0,97	0,9
US\$ 652,863	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,33 G	12,302G	15,83	11,5
US\$ 514,407	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83 Q=0,83	09.05.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	83,02 G	82,05G	90,95	78,8
US\$ 743,241	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6	05.04.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	138,85 G	137,1G	168,18	135,18
US\$ 733,668	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32	16.03.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47 G	46G	60,38	43,46
US\$ 36,976	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975	17.02.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	79,7 G	79,85G	90,42	76,58
US\$ 466,043	1	1	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	2023 Q=1,56	13.04.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	177,45 G	174,09999999999999	216,1	174,1
US\$ 194,644	1	1	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2023 Q=0,655 Q=0,7075	08.05.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	132,4 G	131,4G	149,06	124,62
US\$ 105,148	1	1	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,35	05.05.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	265,5 G	259G	328,1	259
US\$ 534,327	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13	17.05.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	209,4	206,4G	257,4	206,4
US\$ 595,319	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2023 Q=0,21	20.03.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	67,78 G	66,94G	76,1	66,28
Euro 130,161		1	2021 J=0,26	2022 J=0,29	22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32,45 G	35,2G	35,2	25,11
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	5,35	5,342G-5,31	9,71	5,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 203,86		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	58,3 G	58,65G	63,35	52,95
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,5G	20,43	18,8
US\$ 505,852	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	166,25 G	164,65G	183,18	150,9
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	58,5 G	58,55G	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	52,4 G	54G	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	27 G	27,32G	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	24,6 G	25G	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	57,31 G	58,54G	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	17,12 G	17,13G-7,085	22,1	16,75
US\$ 86,811	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	280 G	278,2G	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	16,28 G	16,3G	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	32,99 G	32,23G	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	154,02	150,08G	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	101,44 G	101,88G	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	25,2G	30	24,4
US\$ 852,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	25,38 G	24,72G	30,26	24,36
US\$ 371,197	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	69 G	68G	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	68,6 G	67,2G	87,2	67,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 99,425 US\$ 544,581	1 1	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			A2PZZV A0DQY4	US03966V1070 US04010L1035	Arconic Corp. Ares Capital Corp.	1 1	21,4 G 16,13 G	25,6G 16,03G	25,79 18,38	19,49 15,7
Euro 55,678	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	350 G	348G	366	306
US\$ 308,288 Euro 1.536,398	1 1	1 1			27.06.19			A11099 A2DW8Z	US0404131064 LU1673108939	Arista Networks Inc. Aroundtown SA, (Glob.)	1 1	121,05 1,14 G	118,7G 1,1205G	157,92 2,97	102,1 1,12
US\$ 213,668	1 zu je US\$ 1	1			01.06.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	188,95 G	187,05G	189,75	165
Yen 271,634		7			29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G	16,6	14,2
Yen 1.393,932		4	2021 I=0 S=11,99	2022 I=0 S=13,71	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,31 G	6,264G	6,91	6,26
£ 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	52,5 G	53G	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	334,1 G	333,35G	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	573 G	573,1G	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	6,85 G	6,95G	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	8,75 G	8,8G	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	21,24 G	21,35G	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	18,65 G	18,565G	19,09	16,56
£ 698,757 US\$ 1.549,847	1 1	4 1	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	2022 S=1,628	23.02.23			A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	2,6 G 132,85 G	2,502G 134,35G	3,42 137,5	1,69 114,7
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	26,46 G	25,54G	36,75	25,54
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	15,49 G	15,44G	18,6	15,44
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	34,45 G	34,05G	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	12,88 G	12,795G	13,04	10,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023		Fortlaufender Preis 04.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 143,163	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	2022 Q=0,74	16.02.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	101 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	4,52 G	4,58G			5,5	4,26
kann.\$ 351,624 nkr 202,717	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 G 8,38 G	0,546G 7,955G			1,05 9,12	0,51 7,25
£ 917,17	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,15 G	7,1G			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	174,18 G 195,92 G	174,76G 195,02G			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	2.446 G 161,32 G	2408G 160,48G			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	17,67 G	18,045G			24,88	17,67
£ 2.768,646	1	1		2022 I=0,103 S=0,207	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,72 G	4,74G			5,28	4,54
Euro 2.293,202		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	29,13	28,565G			30,2	25,9
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,7 G	21,65G			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	3,62 G	3,655G			3,88	3,03
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104 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=0,18 Q=0,19 Q=0,19	03.02.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	24,64 G	24,62G			31	24,47
DKK 59,143		1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	62,25 G	63,4G			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	47,07 G	46,98G			55,57	45,59
kann.\$ 298,56	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,82	3,9G			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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
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	7,53 G	7,788G	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	6,42 G	6,238G	7,43	5,64
BRL 5.311,865	1	1	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	04.12.23			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,34 G	2,36G	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	3,1 G	3,11G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,37 G	1,35G	1,76	1,09
US\$ 7.969,153	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	25,74 G	25,1G	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	2,71 G	2,748G	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	78,75 G	78G	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	1,7 G	1,7254G	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	5,58 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	17,92 G	18,125G-8,7	18,7	14,7
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	42,8 G	41,24G	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	42,45 G	41,7G	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	43,4 G	43,27G	43,86	40,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 558,736	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	0,09	0,09G-0,09	5,1	0,05
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2022 I=1,25 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,82 G	35,34G	54,95	35,34
skr 481,13		1	2021 I=0,6 S=0,5	2022 I=0,47 S=0,47	23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,97 G	14,5G	15,96	13
H\$ 10.046,61	1	1	2021 J=0,067	2022 I=0,07 S=0,087	12.06.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,23 G	0,2294G	0,25	0,2
Yen 102,605		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G	14,1	12,5
£ 107,578	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944	02.03.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	51,1 G	50,3G	51,1	43,2
US\$ 0,59	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1442.500	G	435500G	452.000	410.000
US\$ 1.298,19	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	294,4 G	291,2G	300,05	273
US\$ 218,046	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2023 Q=0,92	22.03.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	66 G	65,2G	83,17	64,3
US\$ 64,15	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,61 G	11,614G	19,88	11,43
US\$ 5.065,821		7	2021 I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	2022 I=0,9	09.03.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,28	26,455G	32,39	26,11
US\$ 106,386	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	68,3 G	70,32G	111,14	63,65
skr 249,611		1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,56 G	8,578G	11,84	8,3
US\$ 144,742	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	278,6 G	279,2G	285,4	238,5
US\$ 187,701	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	84,94 G	84,42G	107,38	82,57
Euro 118,361		1	2021 J=0,85 J=0,0014	2022 J=0,85	06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,02 G	96,98G	101,7	90,54
kann.\$ 582,183	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,78 G	3,874G	4,16	2,98
US\$ 150,236	1	1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5	06.03.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	590 G	579G	704,3	579
US\$ 544,188		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	52,21 G	52,16G	78,01	52,16
US\$ 190,406	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	14,41 G	14,686G	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	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	57,3 G	55,85G-5,88	65,57	49,8
US\$ 601,594	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	184,02 G	181,28G	202,75	178,18
Euro 17,545		1	2021 J=0,95	2022 J=1,1	31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,65 G	39,35G	51,7	37,6
kann.\$ 86,479	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	38,65 G	39,61G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	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	2.458 G	2380G	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	46,34 G	45,17G	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	31,1 G	31,19G	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	5,64 G	5,56G-5,587	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	5,62	5,56G	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	36,33 G	35,84G	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	1,76G	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	62 G	59,9G	69,09	59,9
£ 2.235,927		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772	23.03.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,91 G	32,675G	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	553,2 G	551,1G-6,3	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	139 G	140G	141	124
kann.\$ 412,428		1		2023 Q=0,32	27.02.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	28,76 G	28,78G	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	13,8 G	13,9G	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	1,76 G	1,74G	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	2,58 G	2,48G	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	82,36 G	81,5G	96,56	81,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
£ 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	35,46 G	35,66G	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	29,05 G	29,25G	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	26,87	27,095G-7,285	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	2,59 G	2,601G	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	93,5 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	25,5 G	25,2G	29,85	23,35
US\$ 272,684	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	189,2 G	187,2G	196,4	149,06
Yen 133,93		4	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	19,7 G	19,8G	21,4	18,1
£ 19,188	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	50,5G	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	49,06 G	49,03G	52,96	45,65
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	27.04.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,24 G	32,1G	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	36,6 G	36,4G	43,61	36,4
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	107,1 G	106G	114,78	103,84
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,0278G	0,03	0,02
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,35 G	21,25G	21,5	19,69
kann.\$ 515,997	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	1,1 G	1,088G	2,85	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023		Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	165 G		166,95G	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	1,88 G		1,9022G	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		1,38G	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	2,46 G		2,48G	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		150,2G	151,1	123,4
US\$ 158,091	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	64,5 G		63,5G	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	8,55 G		8,535G	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	18,63 G		17,88G	18,93	15,63
US\$ 834,838			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	38,2		(exD)-36,8G-7,1	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	8,5 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	10,26 G		10,51G	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	195 G		193,5G	243	193,5
US\$ 310,832	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	67,5 G		66,5G	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	42,6 G		42,8G	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	152 G		148G	199,7	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,6 G		0,561G	1,2	0,56
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	37,87		37,66G	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 G		0,56G	0,57	0,34
£ 192,577	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,85 G		3,744G	5,63	3,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	66,74 G	65,96G	84,21	63,08
kann.\$ 208,979 US\$ 1.791,448	1 1	10 1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25	11.05.23			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	92,8 G 45,16 G	92,3G 42,2G-2,1	93,1 79,27	77,74 42,1
US\$ 150,575 - 120,762 US\$ 243,494	1 1 1	1 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			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	322,2 G 109,3 G 133,8 G	321,4G 107,55G 130,6G	375,75 121,86 157,16	290,3 107,55 128,5
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	145,24 G	141,56G	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	0,62 G	0,61G	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	0,75 G	0,755G	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	0,47 G	0,488G	0,49	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	0,58 G	0,6002G	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	1,14 G	1,17G	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	0,29 G	0,304G	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	1,65 G	1,7125G	1,76	1,44
H\$ 1.015,238 H\$ 20.461,131	1 1	1 1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2 S=2,21	07.06.23			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	3,86 G 7,64 G	3,82G 7,805G	5,15 7,91	3,52 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	0,57 G	0,582G	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	6,9 G	6,5G	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	2,94 G	2,981G	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	4,68G	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	1,8G	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	23,6 G	23,8G	25,25	21,8
US\$ 149,16	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	40 G	39,8G	48,3	39,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	226,6 G	221,4G	310,2	221,4
US\$ 4.095,823	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39	04.04.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,04 G	41,5G-1,375	48,25	41,38
US\$ 1.943,712	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	28.04.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	41,66 G	40,96G	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	24,39 G	22,74G	41,2	22,74
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	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	5,15 G	5,2G	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	5,99 G	6,158G	6,16	5,54
US\$ 675,545	1	1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1	09.03.23			A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,25 G	6,85G	10,4	6,85
US\$ 289,519	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	38,71 G	37,81G	62,51	36,67
US\$ 359,74	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	167,92 G	163,06G	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	12,37 G	12,465G	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	1,39 G	1,41G	1,47	1,15
US\$ 30,923	1	10	2022 I=25 S=25	2023 I=25	29.06.23			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,21 G	1,248G	2,93	1,18
Yen 206,269		1						891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,65G	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	58,7G	58,7	50,35
US\$ 321,39	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	16.02.23			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,1 G	3,158G	4,02	2,67
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,2 G	0,179G	0,24	0,12
US\$ 507,466	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,5 G	55,02G	64,24	52,32
US\$ 186,83	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		A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	45,67 G	44,51G	79,59	30,52
US\$ 829,568	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1						850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,25 G	73,2G	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	130,75 G	130,65G	131,05	105,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
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	37,05 G	37,01G	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	0,815G	0,88	0,78
US\$ 33,345	1	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			A0B7E5	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	6,65 G	7,9G	8	6,15
Euro 515,791	1, 10 zu je Euro 4	1						872087			1	51,47 G	50,98G	58,25	45,75
sfrs 522	1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,117	zu je sfrs 1	1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	28,89 G	28,9G	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	6,5 G	6,45G	7,95	6,3
£ 1.744,936	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23,6 G	23,8G	24	20,8
US\$ 476,907	1	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.04.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	34,65 G	34,1G	37,84	32,45
US\$ 218,443	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.02.23			A2DGMC	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1	2,98 G	2,6G	4,38	2,6
US\$ 1.211,879	1	1						575302			1	89,3 G	85,97G	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	88,8 G	87,9G	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	1.808 G	1794G	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	2,34 G	2,4G	2,7	2,34
US\$ 476,592	1	8	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1	70,97 G	70,72G	70,97	56,46
Euro 34,194		1						A141J3			1	0,42 G	0,4155G	0,7	0,37
US\$ 850,13	1	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	29,39 G	28,55G	33,71	28,55
Euro 329,251	1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	32,48 G	31,72G	35,94	31,72
	zu je Euro 1														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 712,605	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	31.05.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	53,4 G	53,2G	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	0,113G	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	0,91 G	0,895G	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	1,01 G	1,025G	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	0,612G	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	447,2 G	(exD)-440,55G	478,8	424,5
Euro 3.025,902		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,92 G	10,796G	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 737,52	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0,9386	16.03.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	42,95 G	43,29G	49,37	37,3
US\$ 222,937	1	10	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565	14.06.23			A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	105,26 G	105,46G	126,64	88,03
US\$ 433,669	1	1						A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	106,75 G	105,5G	139,82	105,5
H\$ 11.903,22	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	0,91G	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	28,06 G	27,85G	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	205,2 G	201,2G	241,4	200,5
Euro 223,842		1	2021 I=0 S=14	2022 S=15	28.09.23			A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	6,13 G	6,2G	12,67	5,68
Yen 506,074		10						936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	8,8	7,5
- 41,029	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	109,3 G	109,4G	140,65	108,15
Euro 55,303		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	167,2 G	170G	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	98,24 G	98,48G	98,48	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 03.05.2023		Fortlaufender Preis 04.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 292,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G		25,8G		28,6	17,7
Yen 989,889		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,3 G		16,2G		21,8	16,1
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,82 G		31,04G		33,59	27,54
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	166,15 G		168,75G-70		170	142,7
Yen 68,919		4	2021 I=236 S=275	2022 I=257 S=259	30.03.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	83 G		83,5G		98,5	82
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11 S=12	30.03.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,18 G		4,14G		4,62	4,06
US\$ 737,899	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,27	30.03.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	220,4 G		221,5G		254,55	208,8
Euro 675,838	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60 G		60,22G		60,22	48,81
Euro 1.335,276		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,54 G		37,01G		38,39	33,36
US\$ 296,257	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	57,79 G		59,02G		85	57,79
US\$ 90,654	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	79,94 G		79,22G		81,84	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	216,34 G		218,36G		220,94	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	124,56 G		125,65G		125,87	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	144,82 G		146,28G		148,13	115,46
- 2.578,745	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42	09.05.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22 G		21,74G		25,29	21,74
Euro 98,747	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004	17.11.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	52,5 G		54G		57	45,2
US\$ 296,322	1 zu je US\$ 1	11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25	30.03.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	348,1 G		340,8G		405,85	338,4
US\$ 257,374	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37	24.04.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	40,43 G		40,67G		40,91	34,16
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,53 G		38,26G		39	25,56
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=95	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	52,84 G		53,12G		54,2	45,41
US\$ 215,362	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14	30.03.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,8 G		36,14G		38,12	29,68
Yen 270,165		1	2022 I=70,25 S=85	2023 I=78,5	29.06.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	32,4 G		32,6G		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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 387,636 £ 2.253,393	1 1	10 7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	106,64 G 41,54 G	105,82G 41,88G	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 Q=0,83	10.05.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	122,02 G	116,28G	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	3,3 G	3,198G	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	97,76 G	97,72G	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	16,3 G	16,4G	16,8	15,6
US\$ 4.384,695 US\$ 291,34	1 1	1 1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22	14.03.23			A3CTLG A0DLFT	US23292E1082 US2538681030	DiDi Global Inc. Digital Realty Trust Inc.	1 1	3,16 G 85,7 G	3,07G 85,2G	4,48 109,5	2,81 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	1,86 G	1,878G	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	86,04 G	85,26G	109,28	84,91
US\$ 292,717 nkr 1.559,351	1	1 1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A0NBN0 A2QG6Z	US25470M1099 NO0010161896	Dish Network Corp. DNB Bank ASA, (Glob.)	1 1	6,32 G 15,46 G	6,276G 15,54G	14,59 18,82	6,27 15,46
US\$ 202,317 US\$ 219,108	1 1	10 1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59	10.04.23			A2JHLZ A0YEES	US2561631068 US2566771059	DocuSign Inc. Dollar General Corp. [New]	1 1	43,77 G 199,2	42,705G 195,8G	62,19 234,1	42,71 187,02
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	56 G	55,5G	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	283G	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	131,4 G	130,4G	147,12	125,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 707,315	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	30.05.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,64 G	47,81G	56,14	47,01
US\$ 271,962 £ 1.377,45	1	10 5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	18,1 G 3,48 G	17,91G 3,47G	22,53 4,12	17,74 3,45
DKK 219		1	2021 J=5,5	2022 J=6,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	170,1 G	170,05G	181,15	143,2
US\$ 770,648	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005	16.02.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	88,6 G	87,9G	98,59	84,58
US\$ 459,016	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36	30.05.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	58,96 G	58,1G	72,27	58,1
US\$ 227,682	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	21,31 G	21,22G	27,5	20,62
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1175G	0,16	0,12
US\$ 31,114	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45	05.04.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	19,7 G	18,6G	44,4	18,6
Yen 377,932		4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,8 G	51,8G	53,56	46,85
US\$ 79,34	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,95 G	2,874G	3,87	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,51 G	5,452G	5,87	3,63
US\$ 398,513	1	1	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,86 Q=0,86	05.05.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	156,7 G	155,05G	167,02	139,82
Yen 92,127		1	2022 I=85 S=108	2023 I=97,5	29.06.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	39,4 G	39,6G	42,8	32,6
US\$ 534,503	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25	31.05.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,86 G	40,435G	46,99	38,24
Euro 1.011,527		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	19,95 G	19,625G	21,71	19,19
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	52,48G	64,94	49,73
Euro 4.000,934		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,95 G	12G	12,03	11,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 274,228	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.02.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	114,08 G	112,78G	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	7,5 G	7,51G	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	366 G	388,4G	388,4	293,8
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	56,12 G	55,76G	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	13,1 G	12,9G	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 Q=0,52	11.05.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	74,42 G	75,5G	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	17,9 G	18,035G-8,09	18,32	15,48
kann.\$ 191,276	1	1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,66 G 20,16 G	3,72G 20,23G	3,97 20,33	2,62 17,55
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,06 G	6,051G	6,19	5,08
US\$ 56,344	1	1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	20 G 14,45 G	19,66G-9,66 14,53G	22,5 15,54	18,7 12,54
Euro 3.605,595		1	2022 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,22	22.05.23	042		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,17 G	13,164G	14,78	11,86
US\$ 137,044	1	10	2022 I=0,085	2023 I=0,085	16.03.23			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	141,94 16,53 G	142,3G 16,38G	252,2 17,7	138,4 13,2
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,73 G	8,745G	11,33	8,27
kann.\$ 110,5	1	10	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,26 G 243,7 G 17,67 G	0,252G 244,3G 17,935G	0,37 347,9 19,27	0,16 243,7 16,54
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,59 G	18,41G	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	636 G	628,4G	684,9	606,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	25,02 G	25,41G	33,85	24,91
US\$ 378,905	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	56,5 G	56G	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	32,1 G	32,39G	36,85	28,22
kann.\$ 32,025	1	9			12.06.23			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,1 G	0,0995G	0,12	0,02
US\$ 4.403,237	1			2022 I=0,125 S=0,125				A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,3 G	1,35G	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	180,4 G	182,22G	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	25,38 G	28,58G	28,58	21,18
US\$ 124,649	1	1			05.07.22			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	89,48 G	92,18G	135,24	85,79
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,23 G	1,2565G	1,42	1,02
Euro 192,893		1	2020 J=0,68	2021 J=1				A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	62,56 G	63,12G	70,6	58,24
kann.\$ 125,884		1			15.03.23			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,334G	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				580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	344 G	336G	364	306
US\$ 178,217	1	1			12.05.23			590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	56,99 G	57,36G	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				852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,48 G	38,13G	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	84,11 G	81,55G	112,18	81,14
US\$ 154,456	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	102 G	106G	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	98,73	97,67G	109,54	91,51
US\$ 55,072	1	10			07.07.22			922977	US3156161024	F5 Inc.	1	119 G	118,1G	142,24	118,1
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75				922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,95 G	15,8G	22,15	15,8
skr 330,783		1	2022 I=1 S=1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	6,73	6,74G	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	30,42 G	30,83G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
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	49,33 G	48,79G	50,57	43,24
skr 1.086,623 US\$ 251,352	1	1 6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26	09.06.23			A3DM8U 912029	SE0017832488 US31428X1063	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1 1	3,8 G 207,5 G	3,841G 206,5G	5,36 212,35	3,27 162,34
£ 206,1	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75 I=0,75	16.03.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	120 G	125G	135	110
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	249,8 G	250,7G	258,5	200
Euro 727,443 US\$ 592,432	1	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			A0DKZZ A0H1FP	ES0118900010 US31620M1062	Ferrovial S.A. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	28,29 G 47,84 G	28,6G 46,48G	28,6 72,54	24,53 45,78
Euro 608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,25 G	13,515G	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	6,33 G	6,332G	8,46	5,29
kann.\$ 692,505	1	1	2022	2023	14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,24 G	22,105G	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	0,1569G	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 £ 712,844	1 1	1 4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			A0LEKM 896516	US3364331070 GB0003452173	First Solar Inc. Firstgroup PLC	1 1	160,12 G 1,31 G	158,02G 1,3G	203,85 1,31	137,02 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	133 G	132G	135	115
US\$ 628,126 - 37,538 CNY 450	1 1 1	1 1 1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			881793 A2PLX6 A144CV	US3377381088 IL0011582033 CNE100002375	Fiserv Inc. Fiverr International Ltd. Flat Glass Group Co. Ltd.	1 1 1	107,7 G 28,27 G 2,56 G	106,85G 25,23G 2,54G	110,9 42,17 2,92	93,31 25,23 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	2,58 G	2,58G	3,24	2,42
US\$ 451,081		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	18,1 G	17,85G	22,67	17,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 176,422	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	183,55 G	175,2G	183,55	128,5
£ 100	1	4	2021 I=0,02 S=0,045	2022 I=0,0236	23.03.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,18 G	2,28G	2,62	2,12
US\$ 3.929,108	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15	25.04.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,5 G	10,7G	12,53	10,31
US\$ 784,374	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07	25.05.23			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	55,51 G	54,35G	61,73	44,19
US\$ 353,55	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	57,76 G	57,5G	64,7	56,88
US\$ 126,71	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,23	23.02.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	57 G	57G	61,5	50,5
US\$ 500,863	1	10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3 Q=0,3	30.03.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,9 G	22,7G	30,89	22,7
- 1.454,693		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,735G	0,89	0,73
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,2 G	30,3G	31,5	26,2
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,099 S=0,24	2022 I=0,034 S=0,133	27.04.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,99 G	8,134G	10,89	7,99
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2021 I=18 S=20	2022 I=20 S=30	15.03.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	13,81 G	13,45G	17,9	12,07
Yen 234,194		4			30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,35 G	8,4G	8,4	7,15
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	120,35 G	121,25G	131,2	117,5
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	38,4 G	38G	50,6	35,9
Euro 65,897	1	1		2023 Q=0,03	22.05.23			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	36,16 G	36,41G	44,13	33,23
US\$ 79,167	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	272 G	276,1G	326,75	269,1
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	12,3 G	12,3G	24,4	12,3
US\$ 454,71	1							A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	71 G	72G	78,5	69
sfrs 35,189	1	1	2021 J=12,5	2022 J=12,6	21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623		1	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	98,5 G	98G	113,6	90,2
H\$ 10.056,975	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,0958G-1,0988	1,53	1,07
US\$ 639,129	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.02.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	15,28 G	15,05G	21,22	14,73
US\$ 62,406	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	92,5 G	102,55G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	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	192,75 G	188,95G	234,3	188,95
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	92 G	91,4G	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	29,92 G	29,305G	40,17	29,16
DKK 65,962		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	370 G	370,1G	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	154,7 G	154,6G	168,96	141,66
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	22,31 G	22,3G	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	29,2 G	27G	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	72,88 G	72,04G	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 G	15,35G	18,03	14,62
US\$ 12.532,822	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,28 G	(eabc)-5,04G-5,025	6,58	4,76
Euro 213,837 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			A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,79 G 91,2 G	0,765G 93,7G	1,37 110,15	0,77 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	69,5 G	70,5G	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	23,45 G	23,36G	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	14,8 G	15G	15	8,5
US\$ 3.709,406 Euro 171,864	1 1	1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0 A1JXCV	KYG4124C1096 LU0775917882	Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	2,63 G 7,23 G	2,538G 7,205G	3,6 11,45	2,46 6,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 931,731	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52	02.03.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	25,8 G	25,4G	26	21,6
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,01 G 9,16 G	0,0155G 8,806G	0,06 14,18	0,01 8,46
Euro 153		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	80,36 G	79,8G	81,36	73,28
£ 4.094,948	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14	18.05.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,5 G	16,67G	17,37	15,7
£ 2.047,474	1	1	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	2023 Q=0,3419	23.02.23			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,2 G	33G	34	30,6
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871 S=0,4262	27.06.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,81 G	0,8155G	1,04	0,81
skr 1.460,672		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,88 G	12,816G	13,8	10,16
£ 9.234,574	1	4		2021 S=0,024	16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,91 G	3,9G	3,97	3,45
US\$ 902,195	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16	28.02.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,06 G	26,26G	39,14	26,26
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,5 G	26,6G	26,6	22,6
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18 S=0,6	03.05.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,49 G	1,55G	1,88	1,49
H\$ 1.911,843	1	1	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	2023 I=1,1	15.05.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13 G	13,1G	15,9	12,8
US\$ 91,81	1	1	2022 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,375	2023 Q=0,395	31.03.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	22,34 G	23,04G	34,84	22,01
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,4 G	4,66G	4,66	2,77
US\$ 138,22	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	28.04.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	52,98 G	54,02G	61	43,84
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40 S=40	30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	11	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	546,996	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	19,1 G	19,1G	25,8	18,6
Euro	576,003	1 zu je Euro	1	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23	24.04.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	102,05 G	104,15G	104,15	87,28
Euro	433,665	1,6000000000000001	1	2021 J=0,571	2022 J=0,5765	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,18 G	13,26G	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	3,2 G	3,22G	3,5	3,04
US\$	131,195	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	72,88 G	72,04G	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	1.963,6 G	1982,4G	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	12,86 G	12,54G	15,88	12,54
Euro	2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,17 G	10,36G	11,15	9,77
nkr	201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,65 G	2,446G	3,53	2,45
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	116,5 G	120G	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	131,55 G	130,6G	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	3,54G	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	24,4 G	24,6G	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	22,2 G	22,4G	23,4	20,2
US\$	246,551	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	75,86 G	75,48G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,53 G	23,67G	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	2023 Q=1,03 Q=1,03	11.05.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	179,62 G	178,16G	200,6	171,84
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45 S=3,69	08.03.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	36,36 G	36,48G	44,65	36,36
US\$ 2.214,694	1	1	2021 I=0,06 S=0,16	2022 I=0,06 S=0,16	16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,95 G	3,891G	4,05	3,85
US\$ 228,448	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQ261	Horizon Therapeutics PLC	1	100,4 G	98,9G	106,68	97,31
Yen 144,864		1	2022 I=60 S=40	2023 I=30	29.06.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32 G	32,2G	34,6	30,8
Yen 356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45 S=65	30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	97,66 G	97,64G	102,25	87,44
US\$ 985,116	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625 Q=0,2625	07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,28 G	26,74G	28,64	25,06
US\$ 19.978,764	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023 I=0,1	11.05.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,68 G	6,742G	7,27	5,77
US\$ 3.995,753	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	02.03.23			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,4 G	32G	36,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,42G	0,42	0,33
US\$ 49,584	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	374 G	388,4G	400	253,15
Euro 107,76		1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,74 G	32,41G	36,16	31,14
US\$ 103,648	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2023 Q=0,42	11.05.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	158,4 G	157,65G	185,72	150
US\$ 1.443,615	1	1	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2023 Q=0,155 Q=0,155	15.06.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,27 G	8,82G	14,5	8,82
skr 466,238		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,71 G	7,682G	8,4	6,52
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824 S=2,2723	30.12.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,1 G	36,4G-6,8	36,8	27,55
kann.\$ 103,568		1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	2023 Q=0,675	23.02.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	59,5 G	58,5G	63	54,5
Euro 6.446,364		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,76 G	11,65G	11,82	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	140,861		4	2021 I=20 S=20	2022 I=30 S=20	30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	38,6 G	38,8G	38,8	29,6
Euro	67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
Euro	81,724	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	167,85 G	164,25G	224	164,25
US\$	82,973	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	422,9 G	430,6G	478,75	381,7
kann.\$	238,038	1	1	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625	30.03.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	26,2 G	26,4G	29,4	25,4
US\$	304,821	1	1	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31	30.03.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	212,6 G	209,2G-8,2	229,35	203,8
US\$	158,052	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	176,04 G	176,12G	214,05	172,62
Euro	138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,74 G	14,62G	14,8	10,33
US\$	223,086	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	63,36 G	61,3G	78,79	61,3
Euro	3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,5232	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,68 G	30,89G	31,35	24,73
skr	364,323		1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23			A0HFBV	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,27 G	21,73G	21,73	17,6
£	1.413,884	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03 S=0,068	01.06.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,04 G	7,966G	8,17	6,72
-	4.148,56	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,95 G	13,75G	18	13,25
Euro	960,2		1	2021 J=0,1993	2022 J=0,3467	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	12,41 G	12,575G	12,58	9,28
Euro	3.619,512	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17 S=0,389	26.04.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,07 G	10,944G	13,49	10,46
US\$	404,957	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	23.05.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	51,5 G	52G	56,12	48,4
Euro	500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	9,45 G	9,232G	9,67	7,24
kann.\$	175,257	1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1	14.03.23			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	136 G	133G	140	127
US\$	4.171	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125	04.05.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,46 G	(exD)-27,705G	30,69	23,47
US\$	559,705	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42	16.03.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	96,8 G	94,1G	101,54	88,21
£	171,858	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439 S=0,945	30.03.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	62,5 G	63G	65,5	54,5
US\$	58,047	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01	30.03.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,85 G	6,85G	10,9	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 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	14,36 G	14,22G	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	113,75 G	111,25G	134,78	111,25
US\$ 347,057	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	29,27 G	29,23G	38,2	29,23
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342 S=0,716	25.05.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	47 G	47,2G	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	2,35 G	2,3505G	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	394,7 G	386,3G	410,05	349,5
US\$ 350,398	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	272,15 G	273,95G	273,95	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	4,92 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	19,11 G	(exD)-18,896G	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	49,22 G	48,98G	61,9	47,58
US\$ 185,549	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	167,6 G	167,8G	219,2	165,4
US\$ 12,595	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	37,6 G	39G	39	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	49,78	49,7G	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	0,306G	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	10,7 G	10,8G	11,2	10,3
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,9 G	0,8964G	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	0,86 G	0,877G	1,01	0,82
kann.\$1.217,793	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,85 G	7,784G	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	3,19 G	3,166G	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	143,2 G	140,8G	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 03.05.2023		Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2023	
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11	G	10,95G	17,32	10,91
Yen 437,143	1	4	2019 I=55 S=55	2022 S=25	30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,47	G	17,505G	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	14,4	G	14,5G	14,5	12,6
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	645	G	650G	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	3.540	G	3560G	4.120	3.500
US\$ 64,001	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	123,5	G	122,7G	151,74	122,7
US\$ 1.354,214	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	30,7	G	31,55G	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	27,88	G	27,76G	28,9	26,4
Yen 259,41		4	2021 J=15	2022 J=36	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,1	G	11,2G	11,8	10,8
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	42,85	G	42,55G-3,15	56,05	38,1
US\$ 2.598,734	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	150	G	147G	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	26,6	G	26,8G	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	125,9	G	122,3G	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	20,4	G	20,6G	22	18
US\$ 321,592	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	26,29	G	26,07G	31,62	26,07
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	15,44	G	15,586G	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	12,2	G	12,4G	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	12,9	G	13G	13	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	64,08	G	63,14G	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	28,14	G	28,2G	28,9	27,16
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6	G	24,6G	25,2	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	32,8 G	33G-5	35	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	64,4 G	63,7G	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	4,28 G	4,337G	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	565,6 G	564G	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	3,93 G	3,9G	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	18,55 G	18,505G	22,01	18,51
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	29,15 G	29,475G	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	15,1 G	15,2G	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	8,8 G	7,95G	18,52	7,95
Yen	243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	419,3 G	418,7G	442,1	357,7
US\$	178,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	130	128,24G	175,46	127,74
kann.\$	232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,02 G	0,021G	0,1	0,02
MXN	1.604,439	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405	04.07.23			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	2,04 G	2G	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	1,3 G	1,298G	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	2,78 G	2,86G	3,28	2,71
US\$	253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,52G	8,8	3,5
skr	242,684	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,6 G	14,705G	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	4,7 G	4,812G	4,83	3,22
US\$	137,199	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	342 G	341,2G	390,65	322,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen	973,451	1 zu je Euro 1,5	4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=75	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,27 G	21,99G	23,86	19,92
Euro	453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	51,7 G	52,24G	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	3,72 G	3,745G	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	31,33 G	31,2G	32,35	26,65
Euro	23,275		1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	113,3 G	113,5G	125,15	107,6
Euro	4.037,32		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	3,2 G	3,267G	3,31	2,87
Euro	889,315		1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	18,96 G	18,808G	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	17,83 G	17,99G	19,75	15,18
A\$	665,337		1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	09.03.23			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G	0,01	0,01
-	49,953		1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	15,92 G	15,505G	26,2	14,74
US\$	1.226,999		3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	35,64 G	35,845G	39,81	34,5
Yen	1.191,007		1						857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,54 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	21,2 G	21,8G	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	8,25 G	8,3G	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	35,86 G	36,76G	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	12,72 G	12,72G	15,76	10,3
Yen	540								858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20G	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	20,4 G	20,4G	21,2	19,4
skr	152	1	1	2021 J=3,75	2022 J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	41,77 G	42,36G	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	162,2 G	162,36G	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	421,25G	437,6	335,65
US\$	88,501		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	204 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	21,7 G	21,4G	23,3	19,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	471,05 G	461,85G	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	7,45 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	19,33 G	19,53G	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	40 G	40,2G	40,4	34
£ 5.973,345	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	2,6 G	2,6G-2,62	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	85,64 G	83,58G	89,62	74,54
US\$ 69,301	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	9,84 G	10,9G	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	0,948G	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	57,7 G	54,9G	75,5	54,9
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,65 G	10,555G	11,86	7,97
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,64 G	4,55G	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	12,89 G	12,53G	17,51	12,53
US\$ 171,742	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,9 G	16,8G	20	16,3
US\$ 264,184	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,6 G	17G	20,6	17
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,31 G	0,3105G	0,48	0,29
US\$ 41,761	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	34,6 G	35G	35,6	29,2
US\$ 218,659	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	24,6 G	24,6G	38,2	23
US\$ 207,452	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	65 G	64G	70,5	56
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	20,14 G	20,38G	20,65	15,51
kann.\$ 151,17	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	11,4 G	11,6G	16,85	11,4
Euro 490,252	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275	01.06.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	333,1 G	329,5G	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	5,77 G	5,866G	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	17,36 G	17,005G	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	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	13 G	13,1G	16	12,9
US\$ 267,29	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275 Q=0,275	17.05.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52 G	51,5G	54,5	49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 66.006,789	1 zu je US\$ 1	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	0,54 G	0,52G	0,61	0,51
US\$ 227,898		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	53,5 G	52,5G	58	49,6
£ 506,645		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	95 G	93G	95	80
US\$ 256,408 US\$ 122,204 Euro 502,048		1 1 1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23			A2PJ6S A0MXBY 853292	US54951L1098 US5500211090 FR0000121014	Luckin Coffee Inc. Lululemon Athletica Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1 1	21,4 G 344,35 G 871,8 G	20,6G 345G 873,7G	29,71 346,95 903	20 273,25 683,8
£ 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	2,28 G	2,307G	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	20,4 G	20,4G	26,4	20,2
kann.\$ 3,275 kann.\$ 286,118	1 1	9 1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46	23.02.23			A3DWGD 868610	CA55379R2063 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,27 G 47,15 G	0,274G 46,65G	0,36 61,55	0,27 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	24,8 G	24,7G	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	1,779G	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	1,55 G	1,5686G	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
£ 1.965,08	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	1,83G	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	161,36 G	160,16G	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	162,05 G	159,5G	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	35,31 G	35G	44,01	32,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	48,2 G	48,4G	52	43,2
US\$ 128,492	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7 G	7G	9,3	6,65
US\$ 940,18	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	340 G	338G	349,4	319,95
US\$ 278,456	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,41 G	30,225G	48,96	30,23
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	16,05 G	16,12G	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	141,8 G	142,6G	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	7,8 G	7,85G	9,23	6,72
PLN 42,422		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	73,16 G	72,94G	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	79,78 G	79,12G	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	270,3 G	266,3G	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	37,2 G	37,4G	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	2,3G	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	9,68	9,68G	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	81,86 G	81,52G	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	1.124,2 G	1180G	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	107 G	106,6G	108,4	93,7
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,04 G	1,07G	1,22	0,63
US\$ 2.212,153	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	216,35 G	214,1G-4	220,95	112,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	9,85 G	(exD)-10,595G	10,75	8,98
US\$	22,07	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.362 G	1344G	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	68,8 G	68,36G	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	55,6 G	54,62G	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	1,9 G	1,89G	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	277,15	276,05G-6,8	278,5	209,4
US\$	309,409	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,92 G	0,932G	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	14,8 G	14,6G	23,49	14,6
US\$	156,965	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	14,77 G	15,2G	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	15,4 G	15,1G	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	16,8 G	16,9G	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	22,2 G	22,4G	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	12,9 G	13G	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	4,56 G	4,6G	4,72	4,52
Yen	1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,36 G	3,412G	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	5,51 G	5,498G	6,91	5,5
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	17,4 G	17,5G	18,1	15,9
US\$	386,34	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	119,02 G	117,5G	187,12	117,5
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	58,36 G	58,18G	58,36	44,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	70,14 G	69,54G	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	14G	17,9	14
US\$ 70,037	1	10	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77 Q=0,77	18.05.23			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	196,9 G	198,6G	217,35	158,34
US\$ 522,409	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,12 G	52,73G	97,83	47,46
US\$ 183,5	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	277 G	270G	300,55	260,25
US\$ 1.672,367	1	1	2022 Q=0,7 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	78,25 G	75,57G	94,11	75,57
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	266,1 G	260,2G	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	16,69	16,595G	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	29,2 G	29,4G	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	4,52 G	4,54G	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	4,16 G	4G	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	50,82 G	50,8G	55,14	46,1
kann.\$ 24,942		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,2 G	0,204G	0,54	0,19
US\$ 81,549	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,2 G	19,7G	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	21 G	21,2G	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	14,5 G	14,6G	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	49,11 G	48,15G	58,48	48,15
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	0,007G	0,04	0,01
kann.\$ 337,637	1	11						865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	67 G	66G	71	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,69 G	4,698G	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	63,5 G	64G	64,5	56
£ 3.677,38	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784	24.11.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	"-	1	12,8 G	12,9G	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	0,0145G	0,02	
£ 9.526,994	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,94	2,891G	3,54	2,84
US\$ 111,868	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	19,8 G	20,2G	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	39,4 G	39,6G	39,6	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	10,1 G	10,1G	12,6	10,1
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,18 G	1,1615G-1,1895	1,71	1,03
sfrs 2.670	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	55,7 G	55,55G	63,29	55,25
US\$ 444,537	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	286,6 G	288,55G	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	2,34 G	2,36G	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	43,48 G	43G-5,48	50,12	39,48
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,31 G	7,24G	8,56	7
US\$ 150,582	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,01 G	5,24G	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	11,5 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	9,7 G	9,778G	11,1	8,5
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	45,01 G	44,54G	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	115,1 G	114,2G	118,76	108,3
US\$ 631,388	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,77 G	0,837G	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	9,5 G	9,288G	9,5	8,09
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	6,74 G	6,915G	11,26	6,74
Yen 1,412		1	2021	2022	29.06.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.680 G	3720G	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	8,15 G	8,2G	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 03.05.2023		Fortlaufender Preis 04.05.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 2,749		1	2022 I=4133 S=794	2023 I=4063	30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.000	G	2020G		2.200	1.900
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19,1	G	19,228G		22,49	15,83
Yen 3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,58	G	27,9G		28,33	25,91
Yen 263,822		4	2021 I=10 S=27	2022 I=10 S=27	30.03.23			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	8	G	8,05G		8,05	7,5
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=160	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20,4	G	20,4G		25,09	20,22
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,3	G	3,2765G		3,86	2,94
Yen 102,862		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65 S=75	30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	84	G	84,5G		87,5	68,5
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	17	G	17,1G		19,1	16,7
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	58,5	G	59G		60,5	53,5
US\$ 68,86	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,02	G	3,06G		5,67	3,02
Euro 276,71		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1 I=1,79	06.06.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	33,17	G	33,2G		40,32	32,11
Euro 5.632,297		1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24	06.03	870737	FI0009000681		Nokia Oyj	1	3,76	G	3,721G-3,7065		4,64	3,71
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5 S=12	30.03.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,09	G	3,154G		3,94	3,08
Yen 3,722		1	2020 I=24	2023 I=3402	30.08.23			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.030	G	1040G		1.150	960
Yen 593,652		4	2021 I=19 S=21	2022 I=22 S=23	30.03.23			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	22,2	G	22,4G		23	20,4
Euro 3.627,596	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,76	G	9,644G		12,06	9,4
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,31	G	9,444G		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	2023 Q=1,35 Q=1,35	04.05.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	185,2	G	(exD)-182G		239,55	182
nkr 2.068,998		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,46	G	6,388G		7,74	6,2
US\$ 207,751	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75	08.06.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	67,5	G	65G		92,5	65
US\$ 424,159	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	12,94	G	12,845G		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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
sfrs 2.277,478		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 86,304	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,41 G	6,41G	11,68	5,28
DKK 1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25 S=8,15	24.03.23			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	150,02 G	153,3-42C-1,52	158,5	121,08
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G	5,35	4,78
Yen 1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12G	14,7	11,7
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04	07.03.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	252,85	251,2G	262,6	136,02
US\$ 3,242	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.350 G	5300G	5.350	4.280
Euro 259,735		1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014	14.03.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	154,3 G	145G	180	144,7
US\$ 61,833	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	850,4 G	840,2G	850,4	706,9
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,45G	7,45	6,55
US\$ 898,115	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18	09.03.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	54,15 G	53,9G	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	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,46 G	3,48G	3,8	3,42
US\$ 153,988	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	63,68 G	63,12G	81,64	59,8
US\$ 109,95	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,4	28.02.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	284,8 G	287,6G	341,85	263,25
US\$ 199,515	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	08.06.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	82,08 G	78G	87,04	75,26
Yen 206,245		4	2021 I=46 S=46	2022 I=49 S=49	30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	53,5 G	54G	54	45
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,35 G	41,25G	48,72	38,89
US\$ 431,873	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	70,76 G	70,72G	81,06	56,71
US\$ 447,44	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	2022 Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955	28.04.23			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	57,54 G	56,52G	65,1	53,67
Yen 120,568		10	2021 I=62 S=67	2022 I=72	30.03.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,8G	35,8	32,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	34,06 G	33,83G	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=0,32 Q=0,4	10.04.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	85,86 G	84,76G	87,61	76,37
Yen 128,271		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	63,5 G	64G	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	11,61 G	11,688G	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	32,4 G	32,2G	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	15,3 G	15,4G	17	14,7
nkr 1.001,431		1	2021 J=3	2022 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,37 G	6,368G	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	75,3 G	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	81,88 G	79,92G-83,3	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	15,58 G	15,71G	15,71	11,18
kann.\$ 384,095	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,36 G	2,445G	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	33,65 G	33,05G	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	77,96 G	76,72G	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	33,2 G	33,4G	33,6	28,4
- 847,257		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01 S=0,015	16.05.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,77 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	8,5 G	8,508G	9,2	8,35
US\$ 522,514	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	65,72 G	64,46G	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	0,29 G	0,299G	0,4	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	89,884	1	1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25 Q=1,25	14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	121,4 G	120,65G	133	118
US\$	302,608	1	8													
Yen	634,618		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	160 16,6 G	159,92G 16,7G	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	8,51 G	8,614G	8,75	7,66
DKK	95,5		1	2021 J=16	2022 J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	85,68 G	83,3G	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	20,49 G	20,62G-14,974	22,95	14,97
Yen	171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	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	294 G	291,5G	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	2,55 G	2,5915G	2,93	2,48
Euro	30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4 G	3,65G	5,5	3,61
US\$	360,509	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			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	97,1 G	96,55G	110,48	94,85
US\$	60,306	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	265,8 G	266,5G	322,4	243,2
US\$	1.122,806	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	65,83 G	64,65G-4,59	81,02	64,59
£	716,143	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066 S=0,149	23.03.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,46 G	9,252G	10,85	8,46
US\$	327,126	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	7,74 G	8,15G	14,86	7,35
kann.\$	550,372	1	1	2022	2023 Q=0,6525	14.03.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,69 G	28,7G	33,45	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	9,61 G	9,635G	10,92	8,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.377,693	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,265	01.06.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	174,22 G	172,54G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	212,3 G	211,4G	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	18,3 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	0,59 G	0,6G	0,62	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,64 G	1,692G	1,69	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	35,3	34,75G-4,65	48,48	34,65
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	85,08 G	86,32G	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	6,6 G	6,6G-6,6	7,3	6
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,16 G	2,152G	2,76	2,1
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,14 G	2,25G	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	4,6 G	4,7G	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	18,8G	24,4	18,6
US\$ 600,452	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,84	8,032G	16,43	7,65
£ 90,989	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,6 G	18G	21,2	17,6
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,22 G	3,21G	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	9,22 G	9,164G	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	1,55 G	1,551G	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	5,2G	5,21	4,76
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	7,39 G	7,086G	14,95	7,09
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., (Glob.)	1	8,39 G	8,326G	8,4	6,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023		Fortlaufender Preis 04.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	64 G	62,5G			85,5	62,5
US\$ 585,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	05.04.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	116,6 G	112,8G			137,18	112,8
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	110,2 G	111G			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	66,28 G	65,84G			77,69	63,24
US\$ 26,203	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	25,74 G	25,52G			32,38	23,83
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,11 G	0,111G			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	7,52 G	7,462G			9,8	7,46
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	73,96 G	72,24G			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	13,3 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	37,54 G	36,38G			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	260,5 G	253G			285,5	253
Euro 227,716	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,27 G	40,35G			47,28	39,73
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0894G			0,13	0,09
US\$ 99,889	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	84,07 G	89,15G			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	105,28 G	95,11G			126,72	95,11
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,33	0,312G			1,2	0,21
US\$ 112,009	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	125,2 G	123,2G			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	13,43 G	13,39G			17,08	12,94
US\$ 107,851	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	43,65 G	42,52G			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	48,66 G	47,92G			61,64	47,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
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	78 G	75,5G	108	75,5
US\$ 660,539	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	28.04.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,62 G	55,32G-5,94	63,01	54,74
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,28 G	1,2695G	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	73,66 G	73,44G	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	40,21 G	40,59G	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	24,78 G	24,68G	31,16	22,86
US\$ 107,507	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			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	723,5 G	721G	765	629,8
US\$ 934,562	1	1						A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	15,01 G	14,04G	22,4	14,04
£ 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	28,31 G	28,21G	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	33,04 G	32,07G	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	11,92 G	11,86G	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	41,4 G	40,6G	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	7,104G	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	12,81 G	12,605G	15,46	12,61

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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 316,282	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	2023 Q=0,495 Q=0,495	30.06.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	131,15 G	131,4G	131,4	111,64
US\$ 147,09	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,7 G	15,5G	18,4	15,28
US\$ 146,931	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.05.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	212,3 G	211,8G	215,15	191,04
Yen 2.377,666		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,46 G	4,38G	5,46	4,17
Yen 609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G	7,5	6,65
£ 819,996	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033 S=0,052	27.04.23			A2NB0W	GB00BGGT3G23	Rightmove PLC	1	6,4 G	6,4G	6,6	5,6
US\$ 85,55	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	24,15 G	23,55G	42,26	23,55
A\$ 371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837 S=3,2649	09.03.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	65,03 G	66G	82,27	65,03
£ 1.250,948	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163 S=1,8535	09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	56,62	56,39G	73,19	56,08
£ 1.250,832	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67 S=2,25	09.03.23			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	56,2 G	55,6G	73,5	55,6
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	27.04.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,24 G	13,296G	15,64	12,9
US\$ 166,979	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	10,36 G	10,248G	12,95	3,14
kann.\$ 181,831	1	5	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.02.23			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	50,5 G	50,5G	62	48,8
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,875		10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	12.05.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	252 G	250G	284,35	238,9
DKK 10,714		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	222,5 G	223,7G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
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	44,4 G	43,8G	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	69,7 G	69,8G	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 Q=0,13	09.05.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	38 G	37,6G	38	32,2
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,7 G	1,693G	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=0,6825	05.04.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	414,6 G	408,1G	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	31,5 G	30,9G	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	94,97 G	93,64G	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	41,34 G	40,98G	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	2,99G	4,15	2,84
US\$ 322	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,9	23.02.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	321,8 G	314,6G	348,85	302,7
US\$ 63,941	1	1						A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	23,68 G	23,4G	26,7	23,4
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	139,3 G	138,88G	143,32	116,6
US\$ 980,858	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	175,8 G	174,5G	184,6	124,5
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	38,8 G	38,72G	40,82	36,08
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,01 G	0,9501G	2,02	0,95
Euro 516,38		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	45,65 G	45,69G	49,34	40,98
- 32,915		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	932 G	932G	1.078	908
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	29.12.22			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.100 G	1105G	1.195	1.020
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,24 G	18,175G	19,83	16,8
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,008-T	0,02	
Euro 1.262,141	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	97,13 G	98,34G	104,52	84,54
Yen 375,886		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16 S=16	30.03.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G	7,9	6,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
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	22,78 G	22,31G	25,87	22,31	
Euro	92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	241,7 G	246,6G	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	1,75G	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 Q=0,85	25.05.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	222,3 G	215,4G	281,65	215,4	
Yen	205,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,1G	17,2	15	
Euro	180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=1,1	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,1 G	13,02G	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	1,73 G	1,81G	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	5,67 G	5,61G	8,2	5,52	
nkr	104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	15,72 G	15,96G	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	41,67 G	40,455G	54,1	40,46	
Euro	571,093		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	156,82 G	155,84G	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	54,6 G	53,4G	70,9	53,4	
£	1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2022 S=0,15	23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,39 G	5,32G	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	72 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	13,9 G	14G	14,6	13,2	
US\$	50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	30 G	30,1G	39	27,2	
US\$	206,5	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.03.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	51,35 G	50,36G	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	0,0745G	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	8,95 G	9,15G	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	10,2 G	10,3G	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	13,5 G	13,6G	13,94	12,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	12,3 G	12,4G	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	18,2G	20	16,1
US\$	204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	400,4 G	391,7G	442	345,05
£	251,562	1	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	32,73 G	33,17G	33,91	30
US\$	138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24	14.03.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	7,85 G	7,77G	9,81	7,77
Yen	650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=10	30.03.23			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,21 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	26,83 G	27,295G-6,88	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	2023 Q=0,605 Q=0,605	18.05.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	209,3 G	207,5G	228,1	192,44
Yen	90,46		1	2022 I=117,5 S=142,5	2023 I=142,5	29.06.23			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	141,6 G	141,5G	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	5,3 G	5,35G	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	26,4 G	26,2G	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	6,6 G	6,65G	8,05	6,5
Euro	18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	89,12 G	87,78G	92,74	44,46
US\$	1.337,384	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	42,02 G	41,84G-6,2-52,95	52,95	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	7,85 G	8,1G	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 G	2,03G	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	28,51 G	25,63G	34,7	25,63
-	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	2023 Q=1,8 Q=1,85	08.06.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	101,4 G	96,3G	120,3	94,03
skr	838,602		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,95 G	1,9586G	4,71	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,97 G	3,963G	4,15	3,82
- 1.067,988		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08	05.05.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	6,55	5,99
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,75G	1,78	1,61
H\$ 18.809,217	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06 S=0,06	20.06.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,48 G	0,4887G	0,59	0,47
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1441G	0,17	0,14
US\$ 3.868,399	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242	04.05.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,33 G	(exD)-3,312G	5,58	3,26
US\$ 154,525	1	1		2023 Q=0,6	16.03.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	21,6 G	22G	24	21,6
skr 2.154,57		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,9 G	9,902G	12,03	9,31
skr 425,947		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,31 G	16,065G	19,34	14,25
US\$ 159,153	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62	27.02.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	95,51 G	94,8G	114,12	84,8
US\$ 873,375	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144 S=0,231	30.03.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,69 G	14,51G	14,8	12,55
Euro 260,149	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316 S=1,076	13.04.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	32,89 G	33G	39,75	31,84
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,99 G	5,044G	5,15	4,44
US\$ 1.347,62	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	7,54 G	7,31G	11,42	7,31
US\$ 52,932	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62 Q=1,62	18.05.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	238 G	236,5G	239,15	210,5
US\$ 325	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	130,8 G	130G	164,38	115,84
Euro 808,209		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,73 G	21,235G	28,06	19,74
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	97,34 G	96,3G	100,25	82,28
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	205,6 G	203,6G	239,2	189,8
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,02 G	10,09G	10,82	9,94
Yen 1.469,995		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	33,63 G	34,16G	45,01	33,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro Yen	124,951 347,699		1 4						A0MU98 A1CTAF	ES0165386014 JP3165000005	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1 1	14,06 G 37,6 G	13,59G 38G	17,02 42,2	13,59 36
US\$ sfrs	127,348 61,16	1 1, 2.000	10 4	2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23			A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	19,37 G	19,135G (ausg)	19,91	15,74
Yen	1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 J=4,4 I=35 S=40	17.06.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	83,4 G	84G	86,24	71,42
nkr	255,751		1	2021 J=6	2022 J=7	30.03.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,24 G	10,17G	11,71	9,81
nz\$	1.868,456	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238	14.04.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,86 G	2,84G	3,13	2,75
£	73,612	1	1	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	2022 S=1,095	16.03.23			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	124 G	127G	140	118
US\$ Euro skr	165,5 190,2 304,183	1	2 1 1			20.04.23			A1JV4H A2JEGN 887029	US8486371045 LU1778762911 SE0000171100	Splunk Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1 1	75,01 G 122,2 G 6,27 G	74,89G 123,4G 6,326G	102,1 127,4 7,19	74,89 73,53 5,07
£	548,105	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559 S=0,3719	19.04.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,45 G	(exD)-12,96G	14,5	12
ZAR	1.678,564		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15 S=6,91	04.05.23			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,25G	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	04.04.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	77,32 G	77,26G	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	02.06.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	98,5 G	93,9G	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	11.05.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	63,74 G	60,86G	87,71	60,86
US\$	93,539	1	3	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	31.03.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,2 G	7,05G	8,05	6,6
Euro	3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	04.04.23			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,01	0,0124G	0,03	0,01
Euro	3.213,372	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	15.03.17			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,42	14,268G	17,85	13,31
US\$ Euro	92,445 910,56	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	24.04.23			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	40 G 39,27 G	39,4G 38,2G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	25,25 G	24,65G	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	11,6 G	11,755G	14,2	11
nkr 471,975		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,7 G	6,754G	8,15	6,52
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	40,1 G	40,15G	40,25	36,6
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,52 G	12,18G	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	261	259,1G	278,5	229,15
US\$ 304,294	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	9,8 G	9,4G	13,2	9,4
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	37,8 G	38G	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	12,61 G	12,6G	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	11,4 G	11,5G	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	21,8 G	21,6G	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	32,8 G	33,2G	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	36,93 G	36,5G	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	8,15 G	8,2G	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	12,1 G	12,3G	13,25	12
US\$ 174,901	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	11,2 G	10,852G-0,202-0,112	17,69	10,11
- 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	(exD)-0,927G	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	34 G	34,2G	34,2	30,08
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	16,22 G	15,92G	19,54	15,27
US\$ 59,201	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	0,42 G	0,4G	303,4	0,4
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,56 G	12,675G	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	7,66 G	7,678G	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	11,37 G	11,53G	12,63	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	22,14 G	22,04G	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 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	39,12 G	38,84G	46,75	38,84
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	24,92 G	25,02G	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. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	333,4 G 59 G	331,6G 59,5G	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	11,2 G	11,3G	15,1	10,8
US\$ 1.201,406	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	126,9 G	125,84G	139,6	125,84
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	96,01 G	95,06G-5,24	117,56	95,06
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	29,8G	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	27,8 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	30,25 G	30,34G	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	140,9 G	138,45G	164,44	138,45
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11 G	10,9G	12,68	10,9
£ 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	1,46 G	1,43G	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	31,8 G	31,6G	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	9,4 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	4,7 G	4,46G	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	10 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	9,25 G	9,268G	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	0,25 G	0,2442G	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	4,86 G	4,82G	5,9	4,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
skr	3.072,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,92 G	4,8615G	5,88	4,81
Euro	5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4 G	4,059G	4,13	3,4
Euro	664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,06 G	7,03G	7,18	5,74
Euro	112,015		1	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	2022 I=1	03.05.23			A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	20,2 G	20,3G	21,24	13,93
nkr	1.399,458		1	2021 I=5 S=4,3	2022 I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,9 G	10,73G-0,635-0,64	11,49	8,74
skr	4.089,632		1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,44 G	2,405G	2,52	2,28
kann.\$	1.439,725	1	1	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	2023 Q=0,3511	09.03.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19 G	18,9G	19,7	17,8
H\$	9.570,509	1	1	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38,91 G	38,55G	48,34	38,55
Euro	115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,45 G	19,64G	20,56	17,63
Yen	747,683		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=21	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27 G	26,8G	27,6	24,2
£	7.316,841	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385 S=0,0705	11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,2 G	3,14G	3,2	2,48
US\$	3.169,504	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	144,92 G	146,68G-7	203,9	97,03
-	1.110,792	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,96 G	7,88G	10,45	7,42
US\$	907,654	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24	05.05.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	148,84	147,38G	171,36	147,38
nkr	124,927		1	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	2022 Q=1,46	16.02.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	13,4 G	13,41G	17,75	11,95
nz\$	721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,17 G	3,181G-3,221	4,44	3,17
CNY	30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,2222	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,326G	0,33	0,28
US\$	263,167	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89	30.03.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	101 G	100G	132	97
H\$	2.678,585	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16 S=0,17	02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,16 G	1,19G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
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	37,7 G	36,35G	48,29	36,35
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	44,08	43,815G-3,965	51,89	43,82
£ 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	4,43 G	4,445G	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	5,75 G	5,8G	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	57,99 G	57,450000000000003	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	302	294,2G	349,05	282,05
US\$ 89,417	1	7	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	2023 Q=0,425	03.03.23			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	15,72 G	15,54G	19,99	14,7
US\$ 310,235	1	1						898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	64 G	62,5G	74	60,5
US\$ 147,285	1 zu je US\$ 1	1			18.05.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	248,7 G	247,3G	251	195,8
US\$ 1.012,669	1	1			08.03.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	267 G	263,8G	311,05	260,1
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12 S=0,23	09.06.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,78 G	0,785G	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	18,9 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	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,33 G	3,322G	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	108 G	103G	154	103
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	142,1 G	141G	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	9,06 G	9,27G	9,27	8,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	66,3 G	66,18G	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	54 G	53,5G	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	163,55 G	161,05G	180,9	151,06
US\$ 1.826,807	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,26 G	90,59G	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	20,6 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	2,02 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	26,36 G	25,91G	30,62	25,91
kann.\$ 470,838	1	1	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,49	2023 Q=0,49	17.05.23			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	118 G	112G	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	0,001G		
skr 104,562		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	24,95 G	24,61G	25,95	19,19
US\$ 618,008	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,07 G	2,11G	3,08	2,04
H\$ 2.812,882	1	4			30.03.23			931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 244,445		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=32				A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	26,2	22,6
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	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	17,87 G	17,97G	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	30,8 G	31G	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	103,65 G	103,35G	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	12,5 G	12,6G	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	13,67 G	13,85G	17,55	13,52
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,6 G	7,43G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Yen 349,706		4	2021 I=20 S=24	2022 I=22 S=22	30.03.23			857049	JP3629000005	Toppan Inc., (Glob.)	1	18,7 G	18,8G	18,9	17,4
Yen 1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,7	4,96
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,02 G	29,24G	32,79	27,92
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12 G	12,1G	12,8	10,9
Euro 2.490,262		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74	20.09.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	55,25 G	55,3G	60,25	51,04
Yen 130,071		4	2021 I=35 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G	15,9	14,1
Yen 325,841		4	2021 I=80 S=90	2022 I=90 S=100	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	2022 I=25 S=27	30.03.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,11 G	12,18G	13,68	12,1
US\$ 109,568	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03	24.02.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	216,6 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	2023 Q=0,75	02.03.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	170,4 G	159,55G	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	2023 Q=0,105	08.03.23			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	60 G	(ausg) 59G	0,02 69	53
skr 242,572		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,35 G	22,3G	25,67	21,25
Yen 140,819		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151	29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,55 G	43,55G	45,42	41,74
US\$ 246,952 US\$ 129,31 US\$ 1.331,918	1 1 1 zu je US\$ 5	1 1 1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52	11.05.23			882295 A1JRLK A2PWMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	41,24 G 16,41 G 26,4 G	42,26G 14G 24,8G	56,06 25,6 46,4	41,24 14 24,8
CNY 655,069 US\$ 175,305	1 1 zu je CNY 1	1 10	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB A2ALP4	CNE1000004K1 US90138F1021	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Twilio Inc.	1 1	9,58 G 45,08 G	8,95G 44,57G	9,9 71	8,75 44,57
US\$ 1.531,79	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48	30.03.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	27,84 G	26,1G	46,06	26,1
US\$ 2.013,872	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	32,84 G	33,82G	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 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023			
Euro 125,52 sfrs 3.462,088	1	1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23			901581 A12DFH	FR0000054470 CH0244767585	Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1	26,49 G	26,21G (ausg)	27,74	18,6			
US\$ 50,089 Euro 246,4		1 1						I=0,25 S=0,55 2021 I=5,4 S=5,4	I=0,25 S=0,55 2022 I=5,4 J=5,4	A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	482 G 28,48	472G 28,35G	505 36,3	438 27,97	
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4				A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	47,19 G	45,67G	62,47	45,47			
Yen 620,834	1	1	2022 I=19 S=19	2023 I=20	29.06.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	36 G	36,2G	37,4	32,6			
Euro 1.940,778		1						2021 J=0,538	2022 J=0,9872	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	18,1 G	18,378G-8,492	19,85	13,31	
£ 2.524,787		1	10	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812				2022 I=0,3783	A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,38 G	50,14G-0,2	50,38	45,61		
US\$ 609,695	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	27.02.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	177,75 G	175,9G	200,25	170,56			
Euro 520,96		1						2021 J=0,19	2022 J=0,16	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,39 G	2,402G	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	40,13 G 18,96 G	39,75G 19,05G	51,12 21,64	35 18,96	
- 61,155	1	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						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	161,28 G	158,28G	181,34	155,94
US\$ 68,73		1	1	2022 J=1,48				2023 J=1,48	09.05.23	911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	320,7 G	312,3G	452	312,3	
US\$ 226,455	1 zu je US\$ 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	20,35 G	19,502G	29,29	19,5			
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	975G	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	12,1 G	12,2G	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	449 G	440,5G	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	22,78 G 19,07	22,27G 18,995G-8,835	39,93 23,94	22,27 18,84
- 844,799	1	1						2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23	866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,82G	4,88	4,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 257		4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	15,8	13,8
US\$ 388,657	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3	09.03.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	19,7 G	19,74G	28,66	18,77
US\$ 40,33	1	10	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06	24.03.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	220 G	214G	240	200
BRL 4.539,007	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	14.03.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,03 G	12,854G	17,12	12,8
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,35G	17,5	12,25
Euro 138,347 H\$ 413,906	1	1 4	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007	23.11.22			A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	Valneva SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	4,2 G 0,34 G	4,82G 0,332G	7,27 0,38	4,2 0,32
US\$ 145,255 - 290,973	1	2 1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25 S=0,5	08.05.23			A1W5SA 890753	US9224751084 SG0531000230	Veeva System Inc. Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	160,25 G 11,6 G	160G 11,5G	169,4 13,1	145,48 11,4
Euro 714,574		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,42 G	27,75G	29,44	24,12
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	37,24 G	36,12G	39,84	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	76 G	75,55G	83,2	71,45
US\$ 104,096 US\$ 144,457	1 1	1 1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34	14.03.23			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	198,8 G 171,25 G	201G 183,75G	201 183,75	178,26 161
US\$ 4.199,883	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525	06.04.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,35	34,215G	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	18,6 G	18,8G	24	16,7
US\$ 257,091 DKK 1.009,867	1	1 1		2021 J=0,37	06.04.22			882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems A/S	1 1	314 G 24,97 G	312,25G 24,72G	314 28,91	262,5 24,07
US\$ 224,778 US\$ 1.004,238	1 1	7 1	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39	22.03.23			A14XLZ A2H5U8	US9255501051 US9256521090	Viavi Solutions Inc. Vici Properties Inc.	1 1	7,93 G 29,42 G	8,06G 28,87G	10,64 32,07	7,81 27,53
Euro 128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,6 G	26,6G	26,65	22,1
US\$ 28,243	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,93 G	2,94G	3,26	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
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	0,66 G 109,04 G	0,643G 108,66G	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	1,68 G	1,71G	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	205,85 G	204,1G	215,05	194,88
skr 135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,22 G	19,87G	23,48	16,69
Euro 1.102,875		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,85 G	9,614G	10	8,65
US\$ 428,483 ZAR 2.077,841	1	1 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	111,8 G 6,05 G	110,8G 6,05G	117,38 7	102,44 6
US\$ 26.994,23	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396	24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,06 G	1,094G	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	10,6 G	10,8G	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	30,7 G	30,62G	36,02	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,57 G	3,423G	4,92	3,39
US\$ 213,896	1	1	2022 Q=1,0073 Q=0,0068 Q=0,0429 Q=1,0092 Q=0,0068 Q=0,043 Q=1,0111 Q=0,0068 Q=0,0431 Q=1,065	2023 Q=1,067	30.03.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	65,46 G	64,28G	78,72	64,28
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	621,4 G	613,6G	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	30,47 G	29G-9,15	35,6	29
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,35 G	(exD)-3,228G	4,67	3,14
US\$ 2.697,347	1	2	2022 Q=0,57	2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	137,4 G	(exD)-133,04G	137,92	127,88
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,24 G	26,32G	30,18	25,64
US\$ 2.430,03 US\$ 138,288	1 1	1 1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	17.02.23			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	Warner Bros. Discovery Inc. Warner Music Group Corp.	1 1	11,45 G 26,57 G	11,555G 25,17G	15,02 35,76	8,66 25,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Euro 591,723		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,59 G	10,535G	10,59	7,81
kann.\$ 257,547	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	2023 Q=0,255	09.05.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	126,45 G	126,1G	131,55	117,5
US\$ 406,817	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7	09.03.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	152,2	150,5G	152,5	137,64
US\$ 59,02	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	270 G	266G	327,95	266
US\$ 84,845	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	28,6 G	28,15G	63,93	28,15
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,41 G	1,55G	1,55	1,23
US\$ 3.777,088	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	04.05.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	35,18 G	(exD)-33,55G	45	33,49
kann.\$ 81,274	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	16.03.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	63,3 G	65,58G	81,4	63,3
US\$ 74,243	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.07.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	333,3 G	330,3G	333,7	216,35
US\$ 319,322	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	30,23 G	29,76G	40,98	29,47
US\$ 374,422	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,235	16.03.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	9,75 G	10,48G	13,55	9,6
US\$ 179,87	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,17	23.02.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	87,06 G	87,52G	99,87	85,69
US\$ 732,296	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19	02.03.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,35 G	26,39G	32,54	26,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
kann.\$ 452,319	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	23.03.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	45,75 G	46,05G	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	125,65 G	127G	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	27,06 G	27,4G	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	206 G	204G	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	2,6 G	2,62G	2,93	2,6
US\$ 50,781								A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	38,72 G	37,31G	44,97	37,31
US\$ 10,687								A2BC41	JE00BDD9Q840	--, (Glob.)	1	9,15 G	8,45G	12,59	7,84
US\$ 59,381								A2BC4J	JE00BDD9Q956	--, (Glob.)	1	0,33 G	0,314G	1,95	0,31
US\$ 0,179								A2BC83	JE00BDD9QB77	--, (Glob.)	1	46,43 G	45,62G	80,63	39,44
US\$ 0,667								A2BC84	JE00BDD9QC84	--, (Glob.)	1	8,24 G	9,12G	15,49	8,24
US\$ 17.038,99								A0KRK0	GB00B15KY104	--, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
US\$ 7,327								A0KRK1	GB00B15KY211	--, (Glob.)	1	20,71 G	20,49G	26,89	19,12
US\$ 2,934								A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	19,93 G	20,13G	20,39	16,46
US\$ 0,455								A0KRK3	GB00B15KY435	--, (Glob.)	1	5,89 G	5,96G	7,9	5,85
US\$ 0,467								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	26,42 G	26,52G	29,57	26,42
US\$ 1,042								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	12,69 G	12,63G	13,49	9
US\$ 143,96								A0KRK6	GB00B15KY765	--, (Glob.)	1	0,53 G	0,556G	0,73	0,53
US\$ 2,094								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,61 G	7,61G	10,23	7,61
US\$ 41,139								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	5,84 G	5,87G	6,52	5,84
US\$ 10,918								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	9,72 G	9,58G	10,97	9,58
US\$ 51,202								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,88 G	2,809G	3,36	2,81
US\$ 26,845								A0KRKQ	GB00B15KXP72	--, (Glob.)	1	1,07 G	1,052G	1,16	0,83
US\$ 45,545								A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	30,65 G	30,69G	34,58	30,65
US\$ 18,975								A0KRKS	GB00B15KXS04	--, (Glob.)	1	1,08 G	1,097G	1,27	1,08
US\$ 1,701								A0KRKT	GB00B15KXT11	--, (Glob.)	1	2,61 G	2,599G	2,9	2,55
US\$ 73,025								A0KRKU	GB00B15KXV33	--, (Glob.)	1	7,52 G	7,225G	8,78	7,04
US\$ 0,147								A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	39,38 G	37,62G	46,4	37,62
US\$ 3,572								A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	19,17 G	19,32G	19,87	18,03
US\$ 13,806								A0KRKY	GB00B15KXZ70	--, (Glob.)	1	0,3 G	0,294G	0,4	0,29
US\$ 36,577								A0KRLA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,08 G	2,95G	4,17	2,95
US\$ 5,622								A0KRLC	GB00B15KYL00	--, (Glob.)	1	3,94 G	4,023G	4,64	3,94
US\$ 38,986								A0KRLD	GB00B15KYG56	--, (Glob.)	1	13,58 G	13,47G	15,99	13,47
US\$ 0,283								A0KRLE	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	14,38 G	13,83G	17,52	13,83
US\$ 2,005								A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,84 G	20,96G	21,1	19,03
US\$ 0,598								A0KRLH	GB00B15KYJ87	--, (Glob.)	1	4,71 G	4,678G	4,85	3,79
US\$ 1,356								A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	19,24 G	19,74G	22,51	16,85
US\$ 7,616								A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	5,55 G	5,71G	5,89	3,71
US\$ 0,582								A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	5,57 G	5,545G	6,14	2,77
US\$ 5,666								A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,86 G	0,838G	1,02	0,53
US\$ 0,714								A0V607	JE00B2NFBV803	--, (Glob.)	1	6,04 G	5,905G	6,44	4,74
US\$ 4,969								A0V60A	JE00B2NFBV134	--, (Glob.)	1	2,22 G	2,19G	2,57	1,72
US\$ 0,546								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	6,7 G	6,53G	8,89	6,52
US\$ 0,615								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	--, (Glob.)	1	3,59 G	3,583G	4,18	3,08
US\$ 0,355								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	13,58 G	13,35G	15,68	13,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 0,023 US\$ 0,447 US\$ 0,408 US\$ 1,144 US\$ 0,841 - 56,775 US\$ 124,474 Euro 257,516	1 1	1 6 1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63 S=1,18	12.05.23			A0V6YZ A0V6Z0 A0V6ZP A0V6ZW A0V6ZX A1W7AU A3C4QG A0J2R1	JE00B24DKH53 JE00B2NFTL95 JE00B2NFT427 JE00B2NFTF36 JE00B2NFTG43 IL0011301780 US9778521024 NL0000395903	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.) -"--, (Glob.) -"--, (Glob.) -"--, (Glob.) -"--, (Glob.) Wix.com Ltd. Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1 1 1 1 1 1 1	281,76 G 57,58 G 9,23 G 6,97 G 2,49 G 76,4 G 41,1 G 112,85 G	286,96G 58,29G 9,39G 7,03G 2,584G 68G 38,8G 111,55G	289,5 59,78 11,16 8,91 3,33 91,5 79 121,75	164,5 49,06 9,23 6,97 2,49 68 38,8 96,76
US\$ 203 US\$ 170,824 Euro 281,771 kann.\$ 111,52 £ 1.074,623	1 1 1 1	1 1 2 1													
US\$ 254,652	1	10	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15 S=0,244	10.05.23			A1J39P A2AC97 A116LR A2PX9R A1J2BZ	US98138H1014 US98138J2069 FR0011981968 CA92941F1053 JE00B8KF9B49	Workday Inc. Workhorse Group Inc. Worldline S.A. WPD Pharmaceuticals Inc. WPP PLC	1 1 1 1 1	165,52 G 0,98 G 38,94 G 10,32 G	165,52G 1,0015G 38,65G (ausg) 10,02G	188,64 2,2 44,14 12	148,4 0,8 36,52 9,3
			2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275 Q=0,275											
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	101,88 G	97,35G	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	13,7 G	13,26G	15,9	12,17
US\$ 20.397,951 H\$ 8.901,81	1 1	4 1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	06.06.23			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	1,24 G 0,93 G	1,2408G 0,933G	1,6 1,24	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							1	94,48 G	93,84G	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	67 G	67,5G	67,5	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	3,02 G	3,04G	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	34,96 G	35,2G	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	22,35 G	22,65G	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	0,84 G	0,84G	0,93	0,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,27 G	36,17G	44,9	36,17
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	36,86 G	37,1G	38,87	28,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.05.2023	Fortlaufender Preis 04.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	16	13,9
US\$ 418,247	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13	26.05.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	57,04 G	56,78G	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	129,75 G	123G	129,75	115,86
US\$ 51,399	1	1	2020 J=0,0608	2022 J=0,04	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	231 G	233G	310,7	231
CNY 2.609,556	1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,43 G	1,52G	1,57	0,95
- 120,184	1	1			04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	15,16 G	15,025G	23,19	15,03
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	129,45 G	125,6G	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	160,65 G	157,25G	162,6	136,62
US\$ 247,2	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	55,51 G	54,81G	78,41	54,81
US\$ 145,12	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	77 G	78,18G	132,48	77
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,25 G	7,21G	7,38	6,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		99,91G	99,702 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,328G	103,866 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,872G	101,686 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		102,723G	104,662 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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		83,39G	83,319 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	113,352G	113,261 G	2,56	2,56
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	118,666G	118,71 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,583G	98,577 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	73,82G	74,6 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	95,198G	95,115 G	2,08	2,08
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	71,107G	71,531 G	3,37	3,37
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	93,066G	92,976 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,736G	96,676 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	91,606G	91,528 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	86,092G	86,038 G	2,88	2,88
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	112,596G	112,892 G	3,31	3,31
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	108,75G	108,741 G	2,87	2,87
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	105,146G	105,06 G	2,63	2,62
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	99,878G	99,875 G	3,23	3,19
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	106,239G	106,701 G	3,35	3,35
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	84,311G	84,442 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,574G	99,513 G	2,99	2,98
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	99,672G	99,671 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,165G	96,105 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	87,145G	87,092 G	2,27	2,27
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			62,49G	62,65 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,438G	90,351 G	1,97	1,97
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			70,63G	71,15 G	3,37	3,37
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			62,79G	63,366 G	3,39	3,39
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			93,635G	93,843 G	3,27	3,27
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,406G	99,413 G	3,25	3,23
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,461G	95,381 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			75,231G	75,571 G	3,33	3,33
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			82,631G	82,761 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			97,001G	97,001 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			85,551G	85,551 G	2,63	2,63
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			64,871G	65,121 G	2,67	2,67
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			75,921G	76,351 G	3,29	3,29
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			92,241G	92,181 G	1,62	1,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			84,46G	84,51 G	2,8	2,8
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			99,321G	99,291 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			89,576G	89,486 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			87,368G	87,28 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			78,355G	79 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			92,37G	92,27 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,001G	107,001 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			102,101G	104,911 G	3,19	3,18
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			99,963G	99,96 G	2,75	2,72
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ3			99,106G	99,16 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			99,196G	99,226 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,081G	99,801 G	3,33	3,32
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			98,159G	98,178 G	3,43	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,535G	98,521 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,441G	91,341 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,658G	92,574 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		67,741G	68,091 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,53G	94,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,461G	92,361 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		69,411G	69,801 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		77,317G	77,638 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		74,511G	75,121 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,066G	96,029 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,141G	92,051 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		74,201G	74,611 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,096G	92,001 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,689G	97,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,341G	93,266 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,968G	96,96 G	3,3	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,561G	77,627 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,525G	83,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,423G	99,407 G	3,07	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,83G	82,784 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		50,969G	51,389 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,167G	90,063 G	1,93	1,93
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		102,833G	102,771 G	2,63	2,63
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,985G	98,956 G	2,93	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,24G	94,135 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		89,425G	89,327 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,537G	91,406 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,699G	100,611 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,776G	94,242 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,06G	96,007 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		98,98G	98,98 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		85,544G	85,523 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,86G	81,754 G	2,76	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		68,856G	69,043 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,325G	96,272 G	2,81	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,212G	87,159 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,36G	95,59 G	3,14	3,14
						Frankreich, Republik OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		122,181G	122,489 G	1,01	1,01
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		118,11G	119,328 G	1,21	1,21
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		101,076G	101,273 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		87,31G	88,705 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		93,442G	94,225 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		107,337G	107,744 G	0,52	0,52
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,435G	100,624 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		103,252G	103,684 G	0,35	0,35
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		100,337 G	100,337 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		85,737G	87,588 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		115,713G	115,634 G	2,62	2,62
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		107,779G	107,743 G	2,69	2,68
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		124,402G	124,429 G	2,78	2,78
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		117,431G	117,497 G	2,99	2,99
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		113,271G	114,083 G	3,32	3,32
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		110,165G	110,409 G	3,16	3,16
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,497G	100,495 G	3,12	3,09
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		67,183G	67,834 G	3,15	3,15
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,833G	93,762 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,693G	80,766 G	3,05	3,05
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,633G	90,528 G	1,65	1,65
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		82,82G	82,98 G	3,12	3,12
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,921G	93,827 G	2,11	2,11
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,234G	84,29 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		117,495G	117,737 G	3,2	3,2
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		114,369G	115,015 G	3,32	3,32
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,419G	102,357 G	2,64	2,64
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,669G	100,566 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		99,873G	100,281 G	3,26	3,26
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,901G	99,884 G	3,45	3,45
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,153G	99,142 G	3,08	3,08
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,049G	91,957 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,938G	95,869 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,777G	91,72 G	2,65	2,65
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,226G	99,138 G	2,62	2,62
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,321G	98,238 G	2,87	2,86
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,593G	95,532 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		38,003G	38,521 G	2,6	2,6
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		53,66G	54,11 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,86G	65,012 G	1,53	1,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		82,041G	81,971 G	2,66	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,41G	88,294 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		68,74G	69,2 G	3,26	3,26
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,22G	78,192 G	2,75	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,409G	77,538 G	3,16	3,16
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		59,11G	59,36 G	1,68	1,68
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		52,243G	52,708 G	2,83	2,83
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		98,29G	97,732 G	4,33	4,33
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,999G	96,328 G	4,29	4,29
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		98,68G	98,03 G	4,07	4,06
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,25G	100,005 G	3,69	3,69
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,809G	99,817 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,236G	76,781 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		77,917G	77,494 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,135G	95,035 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,586G	99,58 G	3,92	3,91
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,095G	99,875 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		82,91G	82,2 G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		60,255G	59,679 G	4,32	4,31

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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		95,223G	95,117 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)		84,719G	85,229 G	3,06	3,06
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,423G	92,363 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)		87,049G	87,47 G	2,8	2,8
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		104,665G	104,748 G	2,77	2,77
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,237G	100,255 G	3,11	3,1
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,14G	99,231 G	2,54	2,54
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		80,836G	81,398 G	3,24	3,24
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		79,759G	79,859 G	2,71	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		91,02G	90,987 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		83,95G	84,05 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)		69,42G	70,15 G	3,21	3,21
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,121G	91,317 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		91,924G	92,001 G	2,37	2,37
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,43G	96,39 G	3,47	3,47
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,88G	98,9 G	4,07	4,06
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,87G	69,14 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80G	80,04 G	3,98	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,26G	90,22 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,68G	75,99 G	3,63	3,63
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)		83,69G	83,53 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,57G	99,6 G	3,99	3,96
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,99G	94,97 G	3,68	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)		44,05G	43,87 G	2,25	2,25
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,87G	82,83 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)		63,1G	63,09 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,5G	48,52 G	3,05	3,05
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,837G	99,834 G	3,06	3,02
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,41G	90,385 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)		92,11G	92,04 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		80,24G	80,5 G	3,14	3,14
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		83,216G	83,201 G	1,2	1,2
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		113,189G	113,048 G	2,48	2,48
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		113,832G	114,123 G	2,77	2,77
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,25G	93,12 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)		91,76G	91,6 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,201G	99,205 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)		99,744G	99,74 G	3,13	3,09
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,895G	93,771 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)		101,257G	101,928 G	2,68	2,68
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,07G	94,985 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		91,315G	91,165 G	2,5	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			70,138G	70,433 G	1,42	1,42
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			87,33G	87,19 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			93,374G	93,265 G	2,59	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		113,87G	113,87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			58,921G	59,86 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			99,436G	99,395 G	3,09	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			93,895G	93,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			72,823G	73,374 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			92,13G	92,045 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			115,445G	116,913 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			99,223G	99,2 G	3,49	3,47
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			94,55G	94,6 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			96,545G	96,5 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			98,255G	98,236 G	2,89	2,88
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)		111,379G	111,673 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			73G	72,384 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			91,605G	91,51 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			106,16G	105,883 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			100,447G	100,95 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A283Z9	AT0000A2KQ43			58,134G	58,405 G	3,16	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			83,136G	82,984 G	2,76	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			57,034G	57,613 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			40,86G	41,79 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			96,691G	96,654 G	2,88	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			88,315G	88,185 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			84,83G	84,81 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3			80,457G	80,421 G	2,83	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			68,862G	69,067 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	98,1G	98,14 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	92,43G	92,49 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			87,71G	87,57 G	3,47	3,47
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			89,1G	89,02 G	2,22	2,22
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			69,89G	70,42 G	3,61	3,61
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			102,33G	102,33 G	3,33	3,32
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			100G	100,15 G	3,37	3,36
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			101,87G	101,55 G	3,26	3,25
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			93,32G	93,63 G	2,93	2,93
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			83,8G	83,66 G	1,79	1,79
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			64,04G	64,03 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)		82,581G	82,515 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			90,2G	90,068 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			43,988G	44,601 G	2,55	2,55
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)		102,52G	102,706 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		115,781G	115,679 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,5G	114,85 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		101,148G	101,157 G	3,17	3,15
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		89,41G	89,97 G	3,97	3,96
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,454G	92,404 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,968G	92,88 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,589G	82,071 G	3,85	3,84
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,309G	112,563 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		109,035G	108,958 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,55G	100,55 G	3,19	3,17
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		110,721G	110,647 G	3	2,99
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		119,199G	119,581 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,567G	100,59 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,6G	99,577 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,509G	97,444 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,921G	78,897 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,09G	95,021 G	2,95	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,576G	96,542 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,86G	85,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,544G	91,492 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		83,799G	83,894 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		64,947G	65,435 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		62,354G	62,574 G	3,17	3,17
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		120,149G	120,226 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,684G	106,787 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,345G	97,255 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,192G	86,523 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,79G	94,688 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,59G	91,674 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,888G	93,767 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		103,699G	103,649 G	2,91	2,9
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,887G	94,801 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,357G	98,281 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		92,706G	92,676 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		84,137G	84,022 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		51,61G	51,71 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,76G	87,74 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		67,488G	67,61 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,21G	94,46 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		87,095G	86,988 G	2,96	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,238G	99,231 G	3,44	3,43
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,3G	99,3 G	7,01	6,83
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,172G	101,434 G	3,74	3,73
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,515G	81,45 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,46G	62,31 G	3,98	3,98
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,527G	95,651 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,037G	78,789 G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,56G	87,671 G	4,21	4,2
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92,12G	91,79 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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	62,597G	62,764 G	1,6	1,6
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)		90,985G	90,815 G	3,36	3,36
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) 1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		81,958G	81,847 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			86,451G	86,455 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			85,46G	85,35 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)		83,66G	83,79 G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 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)		98,255G	98,27 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889			96,904G	96,918 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421			95,421G	95,399 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03			99,37G	99,37 G	3,64	3,6
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9			89,492G	89,402 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			88,05G	87,97 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) 4,69000000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		98,936G	98,991 G	4,34	4,34
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			102,49G	102,56 G	4,41	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 S 2104	94,01G	93,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			86,21G	86,14 G	2,9	
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)		89,514G	89,44 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			75,01G	75,22 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)		90,16G	90,1 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	50,022G	50,361 G	1,99	1,99
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	69,609G	70,182 G	3,22	3,22
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	3,2	3,19
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)		83,31G	83,28 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	99,074G	99,054 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,22300000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		65,727G	66,402 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		80,17G	80,12 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	94,87G	94,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	91,003G	90,924 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	47,28G	47,67 G	1,58	1,58
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)		85,393G	85,336 G	3,22	3,22
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,96G	6,86 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	85,87G	85,77 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,72G	93,713 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,951G	99,922 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	89,805G	89,696 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,01G	96,51 G	13,81	13,73
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)		94,987G	94,948 G	3,63	3,63
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			77,583G	77,577 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		97,75G	97,21 G	4,94	4,93
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	93,75G	93,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,262G	99,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,444G	97,441 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,95G	84,841 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,82G	81,775 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	91,02G	90,947 G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	95,253G	95,081 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	96,844G	96,748 G	6,05	6,04
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	6,14	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		74,71G	74,74 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)		89,644G	89,6 G	4,23	4,23
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)		91,58G	91,5 G	6,15	6,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		100,425G	100,375 G	3,27	3,27
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)		97,402G	97,386 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)		103,1G	103,11 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) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,74G	96,43 G	4,41	4,41
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			97,13G	96,94 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			91,76G	91,65 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			94,74G	94,65 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			97,32G	97,26 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			88,829G	88,733 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			83,611G	83,6 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)		89,67G	89,655 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) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		95,048G	95,032 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			99,474G	99,362 G	3,45	3,42
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			95,63G	95,552 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			71,397G	71,544 G	1,75	1,75
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			74,41G	74,954 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			79,836G	80,099 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			99,122G	99,338 G	4,21	4,2
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)		99,757G	99,738 G	4,27	4,22
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)		71,673G	71,336 G	3,49	3,49
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	97,286 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)		98,992G	98,954 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) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,741G	85,714 G	3,2	3,2
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			61,667G	61,81 G	2,41	2,41
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			80,143G	80,088 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) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		83,269G	83,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			76,896G	76,861 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)		77,585G	77,464 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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), Wandelschuldv.v.18(23)		97,142G	97,107 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	97,81 G	2,93	2,93
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			85,361G	85,36 G	2,97	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			95,955G	95,914 G	3,14	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			71,33G	71,41 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	36,855 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	85,411 G	4,94	4,94
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			69,784G	69,091 G	8,59	8,59
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,005G	83,865 G	1,89	1,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		91,161G	91,076 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,459G	97,425 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			88,087G	88,02 G	3,16	3,16
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)		84,68G	84,56 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			99,14G	99,028 G	3,14	3,14
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	61,06	61,06
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)		20,04G	21,01 G	75,57	75,57
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		51,86G	51,81 G	18,36	18,34
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)		98,425G	98,493 G	4,16	4,16
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		85,152G	85,264 G	14,94	14,94
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)		101,909G	101,703 G	6,54	6,53
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			101,17G	101,404 G	7,83	7,83
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)		93,189G	93,194 G	4	4
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			98,196G	98,193 G	4,64	4,63
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			91,982G	91,99 G	6,78	6,77
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,03G	93,69 G	5,41	5,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,104G	97,098 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			92,019G	91,947 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	93,102G	93,057 G	2,14	2,14
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,748G	96,733 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,435G	98,448 G	3,38	3,38
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			96,049G	95,992 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			89,643G	89,628 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			84,819G	84,803 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			97,03G	97,1 G	3,25	3,25
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			82,598G	82,624 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			75,101G	75,24 G	1	1
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,072G	92,98 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			85,85G	85,71 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,062G	99,072 G	3,45	3,44
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			93,757G	93,65 G	3,21	3,2
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,783G	96,73 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			94,809G	94,742 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			91,649G	91,612 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			94,43G	94,36 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			88,871G	88,83 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			77,87G	78,161 G	4,22	4,22
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		82,91G	82,92 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)		85,19G	85,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,376G	91,288 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			87,425G	87,403 G	3,68	3,68
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		83,39G	83,32 G	6,04	6,04
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		92,446G	92,443 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			96,828G	96,823 G	4,16	
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)		77,69G	77,715 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)		95,414G	95,418 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		93,32G	93,273 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			99,675G	99,675 G	3,18	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)		100,966G	100,969 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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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	87,52G 99,747G	87,35 G 99,716 G	3,14 0,5	3,14 0,5
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		S s	91,63G	91,545 G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			83,07G	83,04 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			94,56G	94,51 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			90,947G	90,882 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			74,733G	74,657 G	1,33	1,33
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359						
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	94,877G	94,806 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			90,308G	90,144 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		96,91G	97,09 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			82,21G	82,2 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			93,68G	93,71 G	3,49	3,49
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			92,78G	92,34 G	4,71	4,71
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,45G	94,39 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			79,68G	79,74 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)		82,29G	82,05 G	6,05	6,05
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)		90,725G	90,613 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			88,308G	88,254 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			80,24G	80,186 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		59,526G	59,537 G	13,23	13,23
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		86,499G	86,526 G	10,59	10,56
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		73,497G	73,457 G	10,16	10,14
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)		93,915G	93,875 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			99,095G	99,058 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,675G	91,625 G	3,6	3,6
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,522G	98,5 G	3,99	3,98
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			97,34G	97,29 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,74G	88,85 G	4,99	4,99
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			96,54G	96,284 G	4,08	4,07
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			99,241G	99,083 G	4,35	4,33
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			102,15G	102,22 G	4,85	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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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	85,34G	85,24 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)		87,54G	87,372 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			82,055G	82,031 G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			74,424G	74,388 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			87,438G	87,304 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			79,058G	79 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)		99,486G	99,41 G	3,58	3,57
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			101,23G	101,334 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		90,304G	91,986 G	11,31	11,26
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)		88,88G	88,76 G	4,94	4,94
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)		100,287G	100,286 G	3,2	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)	S s	94,97G	94,797 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			88,784G	88,773 G	3,87	3,87
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			92,921G	92,849 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			83,103G	83,127 G	3,82	3,81
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			100,093G	100,091 G	2,8	2,79
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			97,371G	97,316 G	3,57	3,57
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			98,215G	98,294 G	3,36	3,35
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			89,363G	89,257 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			92,121G	92,057 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			87,9G	87,83 G	3,43	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)		85,2G	85,413 G	0,47	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		97,337G	97,276 G	9,34	9,32
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		85,928G	86 G	9,42	9,4
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 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)		99,518G	99,466 G	4,12	4,09
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			98,336G	98,034 G	3,92	3,92
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39			98,89G	98,816 G	4,56	4,54
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,409G	98,038 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			94,49G	94,56 G	4,69	4,69
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			97,903G	97,44 G	3,8	3,8
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			98,084G	97,98 G	4,88	4,88
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			95,811G	95,755 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		91,297G	91,19 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)		96,39G	95,984 G	3,85	3,84
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,01G	86,17 G	4,78	4,78
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,64G	97,399 G	4,26	4,25
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,797G	96,412 G	3,81	3,81
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,269G	86,26 G	4,75	4,75
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,835G	90,38 G	4,61	4,61
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,67G	95,369 G	3,92	3,92
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,693G	88,49 G	4,7	4,7
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,317G	98,11 G	4,12	4,12
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,615G	93,84 G	4,27	4,27
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		87,62G	88,32 G	4,63	4,63
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,69G	98,669 G	4,87	4,87
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,34G	95,355 G	3,04	3,04
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,18G	96,94 G	4,23	4,22
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,49G	84,57 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,72G	92,685 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)		81,44G	81,4 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)		88,83G	88,371 G	2,69	2,69
						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)		94,542G	94,495 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)		84,665G	84,613 G	3,31	
						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		90,64G	90,55 G	6,42	6,42
						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)		99,105G	99,09 G	3,57	3,55
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,907G	99,869 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)		94,805G	94,7 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)		94,633G	94,558 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		99,15G	99,25 G	11,68	11,14
						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)		85,386G	85,366 G	2,35	2,35
						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)		82,044G	82,248 G	3,34	3,34
						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)		87,18G	87,112 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)		60,677G	60,902 G	1,64	1,64
						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)		21,78G	21,71 G	4,56	4,56
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)		18,71G	18,84 G	9,21	9,21
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)		20,45G	19,86 G	17,75	17,74
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		19,72G	18,88 G	8,75	8,75
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)		22,6G	21,8 G	19,26	19,23
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		22,12G	21,38 G	1,13	1,13
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		94,43G	94,5 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)		88,629G	88,633 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)		97,69G	97,68 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)		68,522G	68,905 G	4,71	4,71
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			73,533G	73,403 G	10,12	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			84,164G	83,87 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.)		21,464G	23,048 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			26,74G	29,134 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)		77,925G	77,965 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)		93,983G	93,931 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,643G	90,573 G	4,18	
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)		94,39G	94,332 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)		91,53G	91,49 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	99,92 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)		94,198G	94,199 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)		82,845G	82,8 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	85,35 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	97,568G	97,593 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	91,22G	91,13 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			84,355G	84,285 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)		96,175G	95,81 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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.)		85,539G	85,029 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)	99,591G	99,252 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		99,87G	99,5 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		99,4G	99,42 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		98G	98,037 G	5,61	5,6	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		85,72G	85,39 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		84,467G	84,46 G	5,66	5,66	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		99,953G	100,068 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		89,54G	89,59 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		93,406G	93,47 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		88,94G	88,65 G	5,69	5,69	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894		99,219G	99,16 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		94,601G	94,521 G	3,55	3,54	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		90,9G	90,732 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	86,39G	86,325 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429		95,48G	95,36 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)		92,886G	92,825 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)		65,199G	65,227 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)		64,93G	65,03 G	12,62	12,62
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)		76,752G	76,72 G	2,26	2,26
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)		99,744G	99,766 G	3,75	3,74
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	93,806G	93,768 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		96,262G	96,392 G	6,36	6,34
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	88,776G	88,701 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		95,38G	95,36 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08		88,74G	88,657 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	83,386G	83,29 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		75,704G	75,619 G	2,3	2,3	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		90,496G	90,348 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.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		81,52G	81,58 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			91,6G	91,76 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			90,25G	90,41 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			99,95G	99,96 G	5,13	5,13
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			96,21G	96,15 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,23G	97,17 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			75,16G	75,26 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			75,52G	75,76 G	3,15	3,15
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)		97,25G	96,51 G	10,66	10,65
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	98,76G	98,765 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	83,586G	83,55 G	5,22	5,21
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,187G	98,308 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			92,143G	92,086 G	4,7	4,69
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,737G	98,678 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			90,342G	90,272 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			58,46G	58,55 G	5,24	5,23
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)		99,83G	99,851 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)		62,62G	62,7 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)		85,72G	85,908 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		94,468G	94,543 G	4,72	4,72
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			82,498G	82,511 G	2,1	2,1
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			96,172G	96,228 G	6,05	6,05
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)		95,06G	95,28 G	7,53	7,53
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		99,41G	99,37 G	4,1	4,09
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			104,94G	104,865 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			95,028G	94,974 G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,322G	95,285 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			89,517G	89,431 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)		100,067G	100,064 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		100,202G	100,209 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.)		75,58G	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	93,794G	93,762 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	75,185G	75,149 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			82,565G	82,523 G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			82,847G	82,768 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,763G	79,709 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)		89,545G	89,682 G	2,49	2,49
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			96,166G	96,147 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,379G	89,536 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			99,786G	99,783 G	3,83	3,82
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			99,493G	99,828 G	3,99	3,99
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)		97G	97,01 G	4,37	4,37
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			95,76G	95,78 G	4,39	4,38
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			89,81G	89,88 G	4,56	4,55
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			97,07G	97,08 G	4,17	4,16
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.)		94,15G	94,27 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			83,29G	83,2 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)		80,5G	80,47 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)		94,419G	94,552 G	3,69	3,68
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			87,737G	88,41 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,1G	100,14 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			85,74G	86,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			99,497G	99,486 G	4,11	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)		98,8G	98,63 G	5,23	5,21
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)		98,229G	98,029 G	4,77	4,76
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)		87,62G	87,57 G	8,74	8,73
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)		94,793G	94,851 G	3,7	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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		99,264G	99,26 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)		101,05G	101,35 G	6,6	6,59
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,821G	88,733 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,331G	93,267 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			82,385G	82,312 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)		96,559G	96,496 G	3,46	3,45
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)		81,31G	81,3 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		86,28G	84,04 G	15,04	15,04
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		49,5G	47,44 G	23,31	23,31
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	85,52G	85,686 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			77,864G	78,324 G	2,88	2,88
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			84,434G	84,552 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			98,375G	98,589 G	4,26	4,25
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			96,894G	97,491 G	4,4	4,39
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,86G	94,05 G	4,72	4,72
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,42G	98,56 G	4,59	4,59
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			73,7G	73,82 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			98,07G	98,21 G	5,38	5,38
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)		96,61G	96,54 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)		98,501G	98,488 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) 3,6070000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		87,096G	87,171 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,985G	98,976 G	4,03	4,03
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			74,738G	75,125 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,92G	98,93 G	3,76	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		98,292G	98,301 G	4,08	4,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,04G	93,05 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		83,27G	83,24 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			99,567G	99,6 G	3,12	3,1
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			99,753G	99,73 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			89,531G	89,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			83,2G	82,799 G	2,09	2,09
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			93,93G	93,96 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			80,91G	80,89 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			93,587G	93,558 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			75,64G	75,64 G	3,85	3,84
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			90,86G	90,44 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			95,845G	95,855 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			99,962G	99,869 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			100,986G	101,109 G	3,62	3,62
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			103,53G	103,53 G	3,32	3,32
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			104,6G	104,64 G	3,63	3,63
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			104,93G	105,035 G	3,97	3,97
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			87,699G	87,732 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			93,696G	93,62 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) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	75,42G	75,459 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	78,933G	78,912 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,23G	82,23 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			84,05G	84 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)		92,29G	92,32 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)		99,446G	99,442 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) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		91,36G	91,275 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			74,884G	74,909 G	1,66	1,66
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			83,112G	83,161 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			81,75G	81,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			77,48G	77,47 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			90,226G	90,128 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			78,196G	78,142 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		96,9G	97,01 G	3,89	3,89
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			92,252G	92,212 G	2,64	2,64
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			85,672G	85,506 G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			92,689G	92,63 G	4,88	4,88
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			90,955G	90,889 G	5,93	5,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,575G		0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			90,61G	96,543 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			84,84G	90,503 G	2,64	2,64
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			80,712G	84,765 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			94,505G	80,638 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			83,67G	94,467 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			77,224G	83,585 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			69,041G	77,219 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)		90,745G		3,73	3,73
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)		94,243G	90,695 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	94,148 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)		94,827G	98,38 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) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		92,5G	94,796 G	4,75	4,74
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			93,25G	91 G	4,45	4,45
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)		98,216G	93,5 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	98,22 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)		99,61G	70,12 G	3,48	3,47
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.)		100,5G	99,612 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		82,916G	100,05 G	8,88	8,86
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)		81,75B	83,5 G	18,12	18,12
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		62,812G	97,48 B	4,19	4,19
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			84,95G	63,053 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,088G	84,86 G	3,53	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			92,695G	99,075 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		82,487G	92,626 G	6,22	6,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		92,275G	92,302 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	78,17G	78,37 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)		95,49G	95,67 G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,614G	85,681 G	3,63	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)		97,831G	97,407 G	3,97	3,97
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	98,489G	98,469 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	98,755G	98,741 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	96,8G	96,79 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,499G	97,457 G	3,55	3,55
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,57G	93,495 G	2,4	2,4
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			95,05G	94,995 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)		90,464G	90,606 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)		78,72G	78,495 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,402G	99,365 G	3,4	3,39
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			94,019G	94,074 G	3,86	3,86
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			86,765G	86,812 G	3,46	3,46
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	99,57 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) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	99,58G	99,58 G	4,29	4,27
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		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)		97,185G	97,211 G	7,24	7,22
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,4G	89,18 G	7,62	7,62
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)		82,28G	82,223 G	7,13	7,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,11G	75,17 G	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)		70,263G	70,303 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)		82,745G	82,675 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)		97,228G	97,184 G	0,26	0,26
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,904G	97,818 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)		95,08G	95,16 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)		95,79G	95,775 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)		97,425G	97,432 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)		96,285G	96,249 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)		91,788G	91,668 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)		99,497G	99,473 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)		99,743G	99,767 G	2,99	2,98
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,75G	96,714 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)		92,3G	92,263 G	3,04	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		75,04G	74,917 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)		91,122G	91,02 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)		83,25G	82,958 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)		93,279G	93,174 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)		90,47G	90,34 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)		97,065G	97,045 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)		98,962G	98,944 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)		91,48G	91,34 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,597G	95,578 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,154G	90,03 G	2,19	2,19
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,054G	95,87 G	4,29	4,29
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,656G	96,263 G	4,28	4,28
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,29G	92,185 G	2,17	2,17
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,846G	99,843 G	3,04	3
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,19G	89,18 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)		77,905G	78,023 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)		90,87G	90,89 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,516G	67,603 G	0,74	0,74
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,32G	95,21 G	2,09	2,09
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,6459999999999999%, zinsv. v. 19.03.23-18.06.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,52G	74,02 G		
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		85,8G	88,37 G		
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,02G	89,107 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)		86,645G	86,828 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)		81,237G	81,556 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 3,274%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,5990000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		94,048G 100,693G 100,001G 95,741G 93,392G 100,565G	94,237 G 100,918 G 99,999 G 95,769 G 93,473 G 100,534 G	4,04 4,23 3,28 1,04 1,07 3,1	4,03 4,23 3,23 1,04 1,07 3,1	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6			86,123G	86,326 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			85,11G	85,213 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			88,332G	88,477 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			80,571G	80,941 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102							
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	99,738G 100,205G 98,984G 98,658G 97,478G 94,667G 89,535G 95,573G 90,25G 98,971G 92,653G 88,023G 95,544G 72,654G	99,741 G 99,78 G 99,136 G 98,65 G 97,47 G 94,791 G 89,666 G 95,563 G 90,264 G 99,033 G 92,7 G 88,24 G 95,558 G 73,126 G	3,54 4,21 3,39 2,27 2,05 3,69 0,28 3,31 3,27 2,26 2,4 3,35 2,61 1,71	3,51 4,2 3,39 2,27 2,05 3,68 0,28 3,31 3,27 2,26 2,4 3,35 2,61 1,71	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280							
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1							
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3							
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)						
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998				78,67G 89,05G 93,03G 85,06G	78,78 G 89,17 G 93,1 G 85,11 G	2,21 3,99 3,44 2,63	2,21 3,98 3,44 2,63
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448							
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640							
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542							
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070							
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759							
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755							
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317							
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1K RK	XS1547407830							
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974							
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708							
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419							
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9							
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		78,67G 89,05G 93,03G 85,06G	78,78 G 89,17 G 93,1 G 85,11 G	2,21 3,99 3,44 2,63	2,21 3,98 3,44 2,63	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0							
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704							
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611							
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,77G 96,18G 78,06G 95,68G 93,13G	96,8 G 96,27 G 78,25 G 95,69 G 93,21 G	4,3 4,26 4,09 4,26 4,31	4,29 4,26 4,09 4,26 4,3	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825							
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277							
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253							
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656							
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,696G 70,35G 71,12G	99,649 G 70,25 G 71,19 G	3,73 5,78 6,02	3,73 5,78 6,02	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30							
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68							
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,975G 87,115G 102,97G	93,925 G 87,035 G 103 G	0,21 1,15 3,69	0,21 1,15 3,69	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002							
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867							
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		93,606G 91,01G	93,541 G 90,936 G	2,9 2,45	2,9 2,45	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		93,394G	93,33 G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			91,627G	91,802 G	4,04	4,04
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			82,607G	82,621 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)		99,03G	98,64 G	4,18	4,18
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)		64,443G	64,594 G	4,31	4,31
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	96,74G	96,763 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,744G	97,711 G	3,25	3,24
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			91,228G	91,141 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,038G	97,014 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,498G	98,541 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			96,165G	96,206 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,655G	93,605 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,548G	98,529 G	3,52	3,51
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			95,563G	95,506 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			92,896G	92,852 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			89,817G	89,715 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			83,233G	83,171 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			74,31G	74,28 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)		88,301G	88,449 G	3,67	3,67
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		91,323G	91,287 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			92,596G	92,73 G	3,78	3,78
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			87,58G	87,999 G	4,05	4,05
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			98,559G	98,746 G	3,84	3,83
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		80,79G	81 G	3,98	3,98
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			88,57G	88,62 G	3,8	3,8
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			83,8G	83,87 G	2,61	2,61
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			69,58G	69,97 G	4,19	4,19
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			96,79G	96,92 G	5,5	5,5
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)		88,876G	88,784 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			78,63G	78,601 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			87,298G	87,227 G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			87,303G	87,251 G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			88,441G	88,414 G	3,24	3,24
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)		85,588G	85,515 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		117,17G	116,92 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		94,995G	94,935 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)		80,761G	80,706 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,647G	95,592 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			82,98G	83,027 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		81,087G	80,743 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			74,439G	74,287 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,559G	95,473 G	3,42	3,41
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			97,348G	97,347 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			92,607G	92,639 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			96,206G	96,189 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			86,449G	86,385 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45000000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,39G	81,33 G	5,88	5,88
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		85,61G	85,64 G	4,74	4,73
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,95000000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		99G	99,01 G	3,73	3,72
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			97,92G	97,95 G	4,77	4,77
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99G	99,065 G	8,6	8,57
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)		80,577G	80,519 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		78,656G	78,634 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			62,135G	62,386 G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			90,404G	90,322 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		92,69G	92,628 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			98,942G	98,962 G	3,88	3,87
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)		94,871G	94,882 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,085G	99,08 G	3,5	3,5
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			88,617G	88,82 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,025G	99,009 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 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)		98,769G	98,784 G	3,71	3,7
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			86,095G	85,995 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)		92,611G	92,548 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5			100,604G	100,555 G	3,91	3,91
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	97,375 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,725G	99,7 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,408G	95,39 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			91,012G	90,93 G	2,17	2,17
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95,11G	95,034 G	3,5	3,5
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,697G	94,627 G	3,52	3,51
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,566G	92,538 G	3,68	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		25,214G	25,197 G	48,55	48,55
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)		66,748G	66,28 G	2,6	2,6
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)		94,968G	94,951 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			99,346G	99,438 G	5	4,99
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			97,902G	97,978 G	5,77	5,77
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	94,456 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)		80,6G	80,94 G	1,24	1,24
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)		99,87G	99,86 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)		93,898G	93,897 G	4,87	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)		89,37G	89,27 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			93,37G	93,29 G	4,25	4,25
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		84,78G	84,931 G	13,24	13,23
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)		89,27G	89,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,03G	78,02 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			65,5G	65,39 G	3,03	3,03
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		89,273G	89,286 G	7,81	7,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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		87,412G	87,368 G	8,56	8,55
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)		98,481G	98,701 G	4,03	4,03
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,82G	98,506 G	4,38	4,37
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)		95,51G	95,13 G	5,18	5,18
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,803G	98,72 G	4,93	4,92
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)		86,86G	86,96 G	5,87	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)		98,54G	98,53 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)		100,08G	100,067 G		
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)		89,258G	88,919 G	3,59	3,59
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)		70,01G	69,34 G	3,49	3,49
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)		82G	81,52 G	3,04	3,04
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	97,48 G	3,62	3,61
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)		85,86G	85,73 G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,585G	90,47 G	2,18	2,18
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)		83,265G	83,19 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	3,57
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,672G	99,525 G	3,85	3,85
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)		91,848G	91,614 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,36G	79,25 G	1,75	1,75
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)		95,185G	95,13 G	3,53	3,53
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)		81,934G	81,739 G	2,43	2,43
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		84,021G	83,915 G	3,14	3,14
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)		100,25G	100,23 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		95,17G	95,1 G	3,56	3,56
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)		82,515G 88,792G	82,44 G 88,724 G	0,6 3,61	0,6
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901						
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	92,714G 98,56G 99,76G	92,727 G 98,82 G 100,235 G	1,62 4,96 5,16	1,62 4,96 5,16
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P57 S P59 S P34 S P49 S P47	95,917G 90,186G 95,042G 90,104G 94,601G 98,933G 97,745G 82,92G 100,01G 99,476G 83,76G 90,674G 78,75G	95,915 G 90,114 G 95 G 90,012 G 94,547 G 98,917 G 97,729 G 82,98 G 99,51 G 99,455 G 83,7 G 90,599 G 78,75 G	0,1 1,38 1,31 1,94 1,31 0,5 0,26 3 2,87 3,06 0,12 1,1 0,63	0,1 1,38 1,31 1,94 1,31 0,5 0,26 3 2,87 3,06 0,12 1,1 0,63
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2						
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5						
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3						
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0						
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5						
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7						
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	92,409G 99,012G 90,55G 95,765G 98,956G 92,9G 87,39G 94,989G 89,73G	92,239 G 99,022 G 90,414 G 95,771 G 98,953 G 92,98 G 87,364 G 94,984 G 89,745 G	0,22 1,01 3,28 1,3 2,51 2,15 0,86 0,53 1,11	0,22 1,01 3,28 1,3 2,51 2,15 0,86 0,53 1,11
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04						
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82						
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5						
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		97,477G 98,894G 92,967G 88,781G 90,04G 87,833G	97,496 G 98,879 G 93,04 G 89,004 G 90,09 G 87,834 G	2,28 1,01 2,4 4,21 2,47 1,99	2,28 1,01 2,4 4,21 2,47 1,99
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4						
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.)		85,98G	86,01 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)		81,17G 94,28G	81,35 G 94,41 G	4,92	4,91
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25						
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	96,68G	96,7 G	5,27	5,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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	97,25G	97,16 G	4,79	4,79
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)		88,646G	88,55 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)		98,397G	98,412 G	3,67	3,67
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	S s	93,042G	92,99 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			94,277G	94,223 G	2,38	2,38
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,384G	96,265 G	3,27	3,26
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			99,04G	99,006 G	1,76	1,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			92,803G	92,762 G	3,36	3,36
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			97,714G	97,678 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			87,696G	87,716 G	3,71	3,71
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			96,192G	96,158 G	3,34	3,34
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			93,979G	93,931 G	3,43	3,43
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)		94,384G	94,333 G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		92,34G	92,197 G	2,93	2,93
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,772G	94,684 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			89,73G	89,83 G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			84,692G	84,62 G	3,08	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,373G	77,217 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			64,86G	64,938 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)		96,842G	96,805 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)		76,42G	76,432 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) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,189G	99,189 G	3,62	3,59
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			96,693G	96,627 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) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,3G	97,245 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			94,047G	93,968 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,827G	98,787 G	3,48	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,882G	92,207 G	5,92	5,92
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) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		85,24G	85,13 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			86,94G	87,094 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)		96,608G	96,612 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		82,112G	82,088 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,71G	97,72 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)		94,403G	94,75 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			101,32G	101,336 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			93,07G	93,005 G	2,94	2,94
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		71,68G	71,92 G	10,46	10,45
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)		91,585G	91,51 G	3,05	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			89,73G	89,648 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)		97,76G	97,673 G	3,43	3,42
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			93,85G	93,75 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			87,6G	87,226 G	3,1	3,1
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)		93,496G	93,015 G	3,96	3,96
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			80,329G	80,183 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)		94,057G	94,042 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)		76,49G	76,6 G	3,88	3,88
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		101,307G	101,286 G	3,37	3,36
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			76,348G	76,349 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			90,8G	90,713 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		87,638G	87,785 G	1,42	1,42
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			82,549G	82,799 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,839G	85,038 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			92,571G	92,705 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			77,916G	78,414 G	2,85	2,85
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,64G	98,62 G	4,89	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)		97,68G	97,62 G	4,57	4,55
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.)		83,12G	83,59 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		79,54G	79,47 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) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,725G	80,921 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			97,84G	97,95 G	3,92	3,91
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			76,684G	77,125 G	2,27	2,27
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,36G	96,43 G	4,55	4,55
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		90,887G	90,813 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			82,07G	82,08 G	2,13	2,13
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			96,493G	96,421 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			85,088G	84,997 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			99,876G	99,829 G	3,16	3,15
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			98,902G	98,959 G	3,26	3,26
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)		99,11G	99,065 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)		83,48G	83,52 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)		99,792G	99,943 G	5,79	5,79
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)		89,611G	89,536 G	3,04	3,04
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)		98,717G	98,704 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,792G	98,816 G	3,72	3,7
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			87,942G	87,921 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)		92,93G	92,928 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) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	84,145G	84,049 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			78,48G	78,382 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			88,245G	88,171 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			70,224G	70,151 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			80,07G	80 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			65,454G	65,461 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		94,705G	94,72 G	10,12	10,09
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		86,882G	86,967 G	9,37	9,34

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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		73,53G	73,32 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)		90,888G	90,746 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)		100,134G	100,203 G	3,46	3,43
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)		95,803G	95,729 G	2,61	2,61
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			93,191G	93,134 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		122,98G	123,22 G	2,75	2,75
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)		96,654G	96,64 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			90,193G	90,114 G	2,66	2,66
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			98,035G	98,018 G	2,52	2,52
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			96,326G	96,256 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			99,908G	99,9 G	3,24	3,19
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,764G	96,733 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			91,71G	91,646 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			84,95G	84,88 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			92,43G	92,349 G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			82,287G	82,207 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.)		99,615G	99,56 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			86,38G	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)		91,7G	91,77 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			98,023G	98,012 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)		99,806G	99,789 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			99,883G	99,868 G	1,74	1,74
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,69G	1,65 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)		88,454G	88,631 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)		100,2G	100,05 G	5,96	5,87
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		75,46G	75,55 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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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	102,47 G	3,88	3,87
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)		101,13G	101,04 G	6,48	6,48
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	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)		100,243G	100,241 G	3	2,97
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)		100,232G	100,222 G	3,05	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)		88,735G	88,64 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)		94,076G	94,06 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)		86,298G	86,186 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,91G	99,91 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	99,692 G	3,39	3,35
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,01G	99,329 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,22G	96,16 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)		90,316G	90,208 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		91,412G	91,342 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)		97,483G	97,512 G	3,38	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		73,567G	73,824 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)		71,96G	72,09 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		85,66G	85,54 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)		67,373G	67,525 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		86,25G	85,73 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		92,09G	91,979 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		88,816G	88,727 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		90,942G	90,872 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)		101G	101,159 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		92,342G	92,294 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		71,34G	71,44 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)		50,768G	51,306 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		80,72G	80,545 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		81,512G	81,481 G	3,36	3,36
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		78,952G	79,196 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)		98,651G	98,908 G	5,65	5,65
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)		94,735G	94,715 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		91,545G	91,585 G	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)		79,29G	79,691 G	4,37	4,37
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)		88,76G	88,78 G	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)		73,84G	74,16 G	3,71	3,71
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)		88,063G	88,148 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)		91,719G	91,773 G	5,16	5,15
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)		99,42G	99,4 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)		99,53G	99,49 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		96,655G	96,617 G	3,08	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)		95,389G	95,387 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		92,142G	92,071 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			97,25G	97,209 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			82,19G	82,135 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,942G	99,919 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			92,87G	92,801 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			93,65G	93,83 G	3,19	3,19
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		93,449G	93,5 G	5,56	5,56
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09			100,185G	100,19 G	3,95	3,95
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			87,98G	88,11 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) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		94,395G	94,02 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			99,202G	99,168 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.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		65,79G	66,43 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			64,87G	65,48 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		94,32G	94,44 G	6,56	6,56
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			85,97G	85,86 G	6,04	6,04
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,36G	97,41 G	4,32	4,31
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			97G	97 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)		96,28G	96,27 G	2,49	2,49
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,87G	87,89 G	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) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,41G	97,462 G	2,75	2,74
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			91,91G	92,087 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			91,876G	91,835 G	3,08	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			79,269G	79,228 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			86,209G	86,178 G	3,31	3,31
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		59,11G-9,22	58,81 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,66G	90,585 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,13G	96,099 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			89,682G	89,545 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		89,445G	89,37 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,6G 2,33G	2,1 G 2,04 G	201,84 256,08	201,84 233,52
	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3						
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) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,07G 98,44G 97,131G 89,9G 95,61G 93,25G 94,03G 91,437G	96,05 G 98,59 G 97,187 G 89,9 G 95,71 G 93,11 G 94,03 G 91,437 G	0,52 3,28 4,05 5,47 5,56 5,39 5,16 5,29	0,52 3,28 4,05 5,46 5,54 5,39 5,16 5,29
	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227						
	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513						
	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107						
	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424						
	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123						
	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657						
	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730						
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)		90,35G	91,9 G	4,9	4,89
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) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15280 R 15283 R 15327	96,758G 90,051G 98,506G	96,767 G 89,976 G 98,468 G	1,03 1,38 3,16	1,03 1,38 3,16
	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6						
	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68						
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) 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325 R 35424 R 35408 R 35413	93,271G 102,31G 87,121G 90,674G	93,223 G 102,3 G 87,192 G 90,708 G	0,27 4,31 0,57 0,55	0,27 4,31 0,57 0,55
	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84						
	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22						
	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97						
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	80,21G 96,67G	80,31 G 96,592 G	3,11 3,1	3,11 3,1
	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5						
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		68,8G	69,47 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	97,56G 97,57G	97,56 G 98,07 G	4,05 4,04	4,04 4,04
	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		99,914G 100,11G 93,48G 88,618G 84,11G 95,87G 92,346G 93,96G	99,921 G 100,11 G 93,163 G 88,489 G 83,57 G 95,78 G 92,249 G 93,614 G	2,94 2,8 0,8 1,68 2,35 2,6 2,16 2,81	2,91 2,79 0,8 1,68 2,35 2,6 2,16 2,81
	1.000		11.12.24	A1R0VQ	XS0862952297						
	1.000		20.05.26	A289XD	XS2177122541						
	1.000		20.05.29	A289XE	XS2177122624						
	1.000		20.05.32	A289XF	XS2177122897						
	1.000		01.04.26	A2AASL	XS1388661735						
	1.000		13.12.27	A2G8S7	XS1734533372						
	1.000		05.12.28	A2TSTA	XS1917358621						
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)		96,45G	96,463 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.)		69,65G	69,7 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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		100,405G	100,835 G	5,04	5,02
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)		99,476G	99,494 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)		84,042G	84,241 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,928G	94,747 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,26G	91,18 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		67,186G	67,655 G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,51G	91,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		82,998G	82,898 G	3,21	3,21
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)		132,777G	132,102 G	3,46	3,46
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,49G	98,47 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)		93,109G	93,41 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,23G	97,195 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,084G	94,156 G	3,01	3
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,253G	83,897 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,416G	98,419 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)		94,348G	94,3 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)		87,06G	86,96 G	4,81	4,81
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,11G	94,432 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,83G	96,587 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)		107,55G	107,36 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,86G	103,823 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,956G	99,911 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,81G	101,586 G	2,83	2,83
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)		78,156G	78,012 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)		85,445G	85,542 G	3,48	3,48
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)		96,803G	96,808 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		97,45G	97,95 G	7,03	7,03
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)		56,667G	56,999 G	7,75	7,75
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)		88,772G	88,82 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)		97,981G	98,018 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,166G	99,173 G	5,44	5,34
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		89,51G	89,015 G	10,51	10,5
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 154					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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		94,435G	94,385 G	5,1	5,09
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,97G 74,102G	86,99 G 74,079 G	3,15 2,01	3,15 2,01
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549						
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		37,755G	38,284 G	40,56	40,56
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,42G	88,3 G	6,22	6,22
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)		105,182G	105,888 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)	A 1022	99,767G 98,703G	99,75 G 98,68 G	2,48 1,01	2,48 1,01
Euro	100.000		02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1						
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 S 1242 S 1252	88,771G 86,654G 94,92G	88,715 G 86,59 G 94,92 G	1,97 1,72 3,19	1,97 1,72 3,18
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3						
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	115,77G 95,48G 95,8G	115,2 G 95,314 G 95,78 G	3,79 3,2 2,09	3,78 3,2 2,09
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	92,495G 89,14G 100,133G	92,411 G 88,895 G 100,094 G	2,68 3,32 2,79	2,68 3,32 2,78
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
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)		78,961G 98,049G 89,01G 82,469G 90,333G 95,073G 89,06G 81,12G 97,48G 90,092G 81,31G 95,628G 97,235G 83,69G 76,69G 91,662G 74,043G 95,8G 87,192G	78,885 G 98,17 G 88,96 G 82,404 G 90,259 G 95,055 G 88,769 G 81,03 G 97,486 G 89,986 G 81,245 G 95,611 G 97,195 G 83,386 G 76,622 G 91,588 G 73,985 G 95,8 G 87,202 G	1,58 3,28 0,84 1,81 0,55 2,09 1,68 2,14 1,78 3,47 0,86 3,48 3,45 0,24 1,56 0,27 2,35 1,82 3,51	1,58 3,28 0,84 1,81 0,55 2,09 1,68 2,14 1,78 3,47 0,86 3,48 3,45 0,24 1,56 0,27 2,35 1,82 3,51
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769						
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089						
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246						
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		85,898G	85,903 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)		99,897G	99,88 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)		87,171G	87,138 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)		93,8G	93,86 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)		96,709G	96,362 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,2G	81,08 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,921G	97,924 G	5,28	5,26
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		93,29G	93,2 G	5,22	5,21
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)		98,069G	98,014 G	3,56	3,56
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)		95,862G	95,838 G	3,24	3,23
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,414G	99,374 G	3,39	3,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			91,598G	91,544 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			96,612G	96,576 G	3,35	3,34
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			89,666G	89,601 G	3,73	3,72
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		87,15G	87,777 G	9,48	9,47
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)		89,174G	89,114 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)		20,06G	19,85 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 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)		112,9G	112,94 G	4	4
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			92,581G	92,47 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			73,369G	73,529 G	4,57	4,57
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			101,196G	101,154 G	3,49	3,48
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			97,048G	97,338 G	4,75	4,75
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			101,458G	101,592 G	3,48	3,47
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			103,81G	103,81 G	3,99	3,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			101,739G	101,73 G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			87,081G	87,184 G	4,05	4,05
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			58,642G	59,211 G	4,78	4,78
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			99,274G	99,302 G	4,35	4,35
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			94,606G	95,025 G	5,06	5,06
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		98,06G	98,001 G	4,53	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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		85,18G	85,192 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.)		94,675G 90,863G	94,626 G 90,811 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.)		80,474G	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)		76,23G 56,76G 52,72G	76,27 G 57,375 G 53,136 G	1,31 3,58 3,7	1,31 3,58 3,7
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)		88,655G	88,575 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)		86,828G	86,87 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)		97,486G	97,496 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)		96,66G	96,62 G	5,58	5,57
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,687G	92,587 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)		88,586G 92,869G 84,042G	88,576 G 92,798 G 84,059 G	2,23 1,3 2,11	2,23 1,3 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)	 S s S s	102,545G 120,01G 98,26G 77,333G 84,12G 72,865G 87,87G 100,01G 98,71G	102,557 G 120,01 G 97,804 G 77,3 G 84,06 G 72,86 G 87,335 G 99,655 G 98,713 G	3,29 4,37 3,1 0,65 3,73 1,37 0,28 3,5 4,14	3,28 4,37 3,1 0,65 3,73 1,37 0,28 3,49 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)		100,711G 94,608G 96,727G 93,64G 97,244G 87,793G 96,05G 79,682G	100,692 G 94,555 G 96,719 G 93,612 G 97,284 G 87,795 G 96,16 G 79,688 G	3,34 2,87 2,05 2,38 3,64 0,85 3,09 2,19	3,31 2,87 2,05 2,38 3,64 0,85 3,09 2,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		92,276G	92,227 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			73,526G	73,528 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.)		91,16G	91,1 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			80,52G	80,47 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			71,96G	71,88 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)		91,62G	91,42 G	4,56	4,55
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,7G	77,315 G	8,36	8,35
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)		90,776G	90,712 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			97,678G	97,669 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,627G	91,554 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			89,569G	89,454 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			77,09G	77,25 G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			114,439G	115,187 G	5,19	5,19
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			97,296G	97,37 G	3,33	3,33
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			93,693G	93,676 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			76,463G	76,659 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			96,21G	96,18 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			92,79G	92,72 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			88,58G	88,52 G	3,65	3,65
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			89,099G	89,014 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			88,961G	88,895 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			67,493G	67,771 G	4	4
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			88,074G	87,994 G	3,38	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			80,061G	80,01 G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			62,078G	62,313 G	3,98	3,98
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			94,425G	94,419 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			84,038G	83,912 G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			82,222G	82,21 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			69,009G	69,134 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			100,256G	100,223 G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			100,054G	100,155 G	3,99	3,99
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			99,368G	99,812 G	4,3	4,3
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	98,42G	98,33 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			92,001G	91,96 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			96,945G	96,935 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			74,304G	74,291 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)		96,313G	96,248 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)		96,21G	96,227 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			88,54G	87,672 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,56G	95,52 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		82G	81,444 G	1,52	1,52
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)		85,37G	85,34 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)		88,52G 98,763G	88,53 G 98,74 G	4,91 5,33	4,91 5,31
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)		98,6G	98,58 G	3,5	3,5
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,32G	98,22 G	4,46	4,45
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)		95,38G	95,36 G	2,84	2,84
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	85,028G 66,48G	84,949 G 66,6 G	0,02 1,5	0,02 1,5
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,669G	94,717 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	81,36G 74,04G	81,46 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 95,353G	76,87 G 95,671 G	2,57 4,1	2,57 4,1
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 98,67G 99,808G 93,796G 88,841G 82,826G	99,22 G 98,66 G 99,787 G 93,753 G 88,737 G 82,755 G	3,68 3,87 3,71 0,27 0,84 1,8	3,66 3,87 3,71 0,27 0,84 1,8
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,42G	81,38 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		24,6G 16,59G	24,23 G 16,35 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)		99,54G	99,68 G	5,18	5,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		39G	38,5 G	26,44	26,44
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			51G	51 G	21,33	21,33
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) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		89,25G	89,13 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			74,55G	74,56 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) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		81,512G	81,452 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			94,09G	94,02 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2323851026			62,86G	63,07 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			85,45G	85,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			100,06G	100,05 G	3,12	3,11
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)		76,08G	76,1 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.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		90,34G	90,174 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307			99,794G	100,125 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)		76,216G	76,179 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) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,466G	90,378 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			66,759G	68,718 G	4,16	4,16
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			79,34G	79,481 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) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)	S s	79,261G	79,321 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			84,981G	84,931 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,231G	95,201 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			84,861G	84,901 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			103,141G	103,141 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			101,981G	102,181 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			100,061G	100,031 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			101,001G	100,323 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			105,771G	106,111 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			98,416G	98,341 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			83,581G	83,691 G	3,12	3,11
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			98,667G	98,676 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			91,371G	91,326 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			46,542G	46,924 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			68,65G	68,75 G	3,14	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			86,686G	86,611 G	2,86	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			73,13G	73,21 G	1,36	1,36
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	68,99G	69,041 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			94,4G	94,59 G	3,24	3,24
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			92G	91,8 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		S s	84,418G	84,377 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			76,197G	76,287 G	2,91	2,91
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			69,917G	70,153 G	3,36	3,36
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			95,375G	95,36 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		88,056G	88,412 G	3,34	3,34
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,56G	96,49 G	2,84	2,84
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		83,591G	84,1 G	3,39	3,39
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,404G	92,317 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,071G	92,041 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)		54,721G	55,001 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,521G	69,571 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)		83,962G	83,891 G	2,88	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		58,688G	59,008 G	2,54	2,54
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,643G	79,61 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)		61,02G	61,23 G	1,47	1,47
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,987G	53,378 G	2,61	2,61
						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)		90,34G	90,32 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)		100,122G	100,129 G	3,27	3,23
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	100,081G	100,101 G	3,15	3,15
						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)		111,231G	111,166 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,911G	109,091 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,745G	100,771 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		103,506G	103,471 G	2,98	2,97
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,471G	84,421 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)		98,36G	97,875 G	3,67	3,66
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,591G	98,571 G	3,29	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		68,992G	69,119 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)		92,121G	92,041 G	2,92	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		85,046G	84,986 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)		60,181G	60,511 G	2,88	2,88
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	3,32	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,881G	78,031 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)		92,966G	92,866 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)		84,871G	84,881 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)		94,481G	94,421 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)		98,166G	98,183 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)		91,811G	91,751 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)		91,556G	91,456 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)		106,931G	106,906 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,978G	101,892 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		104,081G	104,301 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,736G	99,691 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,941G	95,031 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,551G	93,811 G	3,25	3,25
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,96G	99,97 G	4,11	4,03
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,107G	99,068 G	2,89	2,88
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,801G	99,851 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,515G	94,491 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	96,901 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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	99,201 G	3,31	3,29
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,741G	94,661 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)		81,1G	81,04 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)		41,45G	41,7 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)		83,068G	83,001 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)		94,482G	94,448 G	3,06	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,769G	86,674 G	2,87	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,5G	92,2 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)		67,181G	67,439 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,881G	84,827 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)		71,16G	71,22 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	96,416G	96,414 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	88,346G	88,271 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)		96,651G	96,661 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)		83,538G	83,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,036G	89,938 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)		88,67G	88,64 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)		96,195G	96,142 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,681G	80,631 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)		85,95G	85,87 G	2,85	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,365G	90,268 G	2,84	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,234G	88,154 G	2,81	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,4G	99,08 G	2,95	2,94
						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)		97,81G	97,64 G	4,13	4,11
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,708G	97,568 G	4,4	4,39
						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)		99,63G	99,64 G	1,84	1,84
						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)		75,874G	76,12 G	4,21	4,21
						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	96,15 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)		89,13G	88,78 G	1,67	1,67
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)		93,797G	93,752 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)		95,275G	95,359 G	3,43	3,42
						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)		85,38G	85,3 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)		72,513G	72,722 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)		85,486G	85,38 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)		98,8G	98,74 G	4,68	4,66
						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	37,68	37,68
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,601G	2,601 G	189,44	189,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		88,404G	88,37 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)		88,687G	88,688 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)		99,921G	99,926 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	97,76 G	7,82	7,81
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)		92,776G	92,721 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			81,847G	81,747 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			74,648G	74,641 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28VXV	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,271G	96,217 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,100000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,719G	96,728 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			85,857G	86,204 G	2,32	2,32
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)		87,716G	87,889 G	9,47	9,47
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)		91,57G	91,51 G	3,54	3,54
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)		78,509G	78,537 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)		74,88G	74,78 G	7,27	7,27
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)		97,83G	97,752 G	4,95	4,93
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,38600000000000001%, 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)		92,727G	92,656 G	5,12	5,12
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,305G	98,305 G	5,15	5,13
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			93,04G	92,999 G	4,95	4,95
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,556G	97,584 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			93,59000000000000003	92,96 G	3,82	3,81
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89,31G	89,31 G	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	98,342G	98,335 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	95,225G	95,137 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	89,39G	88,977 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,854G	91,776 G	3,61	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		75,058G	75,053 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			83,453G	83,412 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) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		83,4G	83,04 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			98,133G	98,241 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			90,535G	90,45 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			84,145G	84,115 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			93,035G	93,03 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,96G	95,92 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			99,6G	99,6 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		100,09G	100,31 G	3,9	3,88
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		87,545G	87,465 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			92,085G	92,1 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			89,79G	89,98 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			73,35G	73,29 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,666G	97,62 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			94,37G	94,23 G	3,98	3,98
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			102,64G	102,77 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			100,98G	101,005 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			96,78G	96,76 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			90,994G	91,311 G	4,39	4,39
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.)		52,982G	52,902 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	53,18 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100G	100 G	5,74	5,73
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			94,5G	94,5 G	7,07	7,06
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)		76,961G	77,891 G	10,66	10,66
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.)		22,96G	22,677 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		104,945G	104,845 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			122,08G	122,2 G	4,02	4,02
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		75,501G	75,483 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			67,324G	67,307 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) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,92G	101,334 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,634G	98,585 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.37 09.10.42	17.05. 17.05. 09.AO	A19HNH A19HNC A1HAZK	XS1612542826 XS1612543394 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,43G 79,974G 83,26G	94,39 G 79,996 G 83,02 G	1,84 4,02 5,62	1,84 4,02 5,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.27 15.01.26 15.11.25	27.04. 15.01. 15.11.	A1Z0J8 A28R1Z A3KYQB	XS1223837250 XS2100788780 XS2405467528	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,425G 92,335G 92,03G	92,316 G 92,254 G 91,964 G	3,24 0,97 0,27	3,24 0,97 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)		91,14G	90,94 G	6,15	6,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.10.26 01.03.26 17.01.27 13.04.24 13.07.25	06.AO 01.MS 17.JJ 13.AO 13.JJ	A187BZ A18YL5 A19BXC A19GBL A1Z34F	US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,202G 99,841G 97,113G 98,24G 97,861G	95,69 G 99,63 G 96,787 G 98,223 G 97,63 G	5,3 5,38 5,29 6,01 5,42	5,29 5,37 5,28 5,99 5,41
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.23 24.02.25 20.05.27	07.09. 24.02. 20.05.	A185WL A3K2L4 A3KMC1	XS1485748393 XS2444424639 XS2307768734	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,108G 95,284G 87,119G	99,071 G 95,206 G 87,037 G	1,91 2,09 1,37	1,91 2,09 1,37
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		83,987G	83,809 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	100,248 G	3,68	3,62
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,07G 94,51G 91,24G 93,49G 90,042G 97,346G	101,867 G 94,45 G 91,18 G 93,432 G 89,963 G 97,303 G	2,97 2,61 3,16 2,12 3,02 2,81	2,97 2,61 3,16 2,12 3,02 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)		79,17G	80,053 G	1,89	1,89
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		101,72G 96,44G	101,48 G 96,44 G	5,93 5,94	5,93 5,94
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.23 01.04.26 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 01.04. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,33G 99,886G 96,26G 92,188G 95,686G	99,31 G 99,996 G 96,26 G 92,047 G 95,672 G	3,73 3,79 3,63 3,22 1,3	3,73 3,79 3,63 3,22 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		96,34G	96,196 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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		99,89G 99,29G	99,88 G 98,908 G	5,99 5,45	5,83 5,45
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	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		98,41G	98,69 G	9,16	9,14
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	421,74	421,74
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,796G	83,728 G	6,51	6,51
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	100,1 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)		95,05G	95,75 G	8,86	8,83
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.) 9,72300000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,01G 91,15G	78,01 G 91,15 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 A2RTOW 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	95,2G 90,62G 98,43G 96,5G 98,536G	95,15 G 90,53 G 98,813 G 95,61 G 98,536 G	6,38 1,38 3,02 3,36 5,19	6,37 1,38 3,02 3,36 5,17
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		76,614G	76,298 G	9,7	9,68
£	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)		93,36G	93,46 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		91,552G 94,119G	91,698 G 94,164 G	6,2 5,56	6,2 5,55
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)		80,68G	80,59 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)		79,246G	79,259 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		89,23G	89,094 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 A2YPFG 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)		78,57G 78,3G 72,38G	78,54 G 78,24 G 72,42 G	3,4 2,79 3,35	3,4 2,79 3,35
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 166	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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.)		95,13G	95,19 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		82,56G- 82,56G/	82,56 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		91,345G	91,725 G	4,52	4,52
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)		95,558G	95,457 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)		82,212G	82,142 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)		98,611G	98,618 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,51G	96,51 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			95,05G	95,09 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)		94,85G	94,801 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			93,55G	93,52 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			90,95G	90,843 G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,187G	98,192 G	3,83	3,82
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			90,654G	90,567 G	2,47	2,47
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		53,619G	53,648 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			53,529G	53,66 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,834G	83,884 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			72,805G	73,042 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			90,268G	90,286 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			73,848G	73,967 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			62,391G	62,636 G	5,13	5,13
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)		93,552G	93,431 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			92,985G	92,897 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			97,042G	97,021 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,537G	92,455 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			88,214G	88,131 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			89,592G	89,457 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,446G	100,391 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,46G	99,409 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			81,09G	81,08 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			73,026G	73,2 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473			100,705G	100,699 G	3,33	3,32
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			102,32G	102,285 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922			102,22G	102,29 G	3,89	3,89
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		97,885G	97,585 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		96,7G	96,855 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		89G	88,645 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		90,343G	90,419 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,256G 77,628G	98,21 G 77,623 G	3,06 1,28	3,05 1,28
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827						
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,51G	98,27 G	8,23	8,23
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)		95,05G	94,99 G	3,96	3,96
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 4,40000000000000004%, 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	7,57	7,34
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)		97,45G	97,48 G	12,36	12
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,59G 88,81G 78,02G 80,05G	96,51 G 88,69 G 78,01 G 80,13 G	3,42 1,12 3,17 1,56	3,41 1,12 3,17 1,56
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,901G 93,61G 89,36G 72,515G 87,825G 98,125G 90,407G 80,876G	99,883 G 93,442 G 89,475 G 72,568 G 87,715 G 98,102 G 90,335 G 80,888 G	2,72 3,66 3,67 1,72 0,28 3,4 1,1 1,54	2,72 3,66 3,67 1,72 0,28 3,4 1,1 1,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	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.)		96,638G	96,583 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) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		80,94G 99,078G	80,88 G 99,143 G	3,62 4,41	3,62 4,4
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		90,377G	90,372 G	0,28	0,28
	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			81,94G	81,869 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)		98,5G	98,51 G	5,97	5,96
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)		94,76G	94,755 G	4,93	4,92
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)		94,116G	94,074 G	4,18	1,52 3,05
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			82,161G	82,038 G	1,52	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			73,108G	73,085 G	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)		92,7G	92,62 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,626G	89,547 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)		86,544G	86,622 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)		82,558G	82,778 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,619G	99,62 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)		95,326G	95,544 G	3,83	3,82
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)		93,25G	93,39 G	4,65	4,64
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)		96,639G	96,554 G	3,22	3,22
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		98,54G	98,68 G	10,25	10,21
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)		96G	95,456 G	10,68	10,65
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,913G	77,882 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)		92,62G	92,56 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			81,62G	81,55 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	98,159G	98,16 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	94,217G	94,188 G	2,63	2,63
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			96,158G	96,133 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,78G	93,754 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	92,257G	92,183 G	2,94	2,93
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			95,245G	95,204 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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,419G	99,39 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			98,225G	98,195 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			89,95G	89,939 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			81,038G	80,979 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			96,26G	96,212 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			76,272G	76,214 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			85,006G	85,008 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,541G	94,522 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			94,054G	94,021 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,517G	99,508 G	3,11	3,08
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,215G	98,193 G	3,18	3,17
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		93,734G	93,778 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			80,48G	80,458 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		90,33G	90,293 G	7,16	7,14
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	97,3 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)		98,25G	97,75 G	4,44	4,43
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)		81,57G	81,53 G	11,82	11,78
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) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		68,419G	68,428 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			98,53G	98,54 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			96,361G	96,603 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,777G	95,054 G	6,97	6,96
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			90,832G	91,192 G	7,87	7,86
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)		98,73G	98,76 G	5,73	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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	99,33G	99,3 G	3,9	3,89
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,87G	99,87 G	3,91	3,84
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		83,09G	82,96 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317			73,72G	73,67 G	3,52	3,52
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		93,379G	93,375 G	4,5	4,5
Euro	100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32 17.02.25	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)		99,62G	99,59 G	1,5	1,5
Euro	100.000		24.06.	A3E44V	XS2194283672			93,68G	93,595 G	2,38	2,38
Euro	100.000		24.06.	A3E44W	XS2194283839			89,97G	89,92 G	3,47	3,47
Euro	100.000		24.06.	A3E44X	XS2194192527			88,35G	88,3 G	3,51	3,51
Euro	100.000		17.02.	A3MQS8	XS2443921056			95,057G	95,041 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,54G	94,46 G		
Euro	100.000		01.04.	A2YN1J	XS2056730679			90,9G	90,88 G		
Euro	100.000	11.04.28 18.02.29 17.02.27 17.02.37 21.02.30	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)		90,143G	90,053 G	1,94	1,94
Euro	100.000		18.02.	A2RXX7	XS1952576475			87,893G	87,832 G	1,7	1,7
Euro	100.000		17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,75G	90,666 G	1,1	1,1
Euro	100.000		17.02.	A3K2DK	XS2445188852			75,314G	75,435 G	2,65	2,65
Euro	100.000		21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			96,596G	96,55 G	3,06	3,06
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)		91,191G	91,104 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.09.23 29.11.25 29.11.30	20.MJSD 29.11. 29.11.	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)		100,127G	100,137 G	3,18	3,15
Euro	100.000			A3KZKF	XS2413696761			93,924G	93,932 G	0,27	0,27
Euro	100.000			A3KZKG	XS2413697140			80,576G	80,892 G	2,16	2,16
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		82,75G	82,83 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)		85,066G	85,001 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)		85,855G	85,815 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		85,573G	85,625 G	5,22	5,22
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)		94,04G	93,993 G	3,16	
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)		99,15G	99,13 G	5,2	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		66,361G	65,121 G	7,46	7,46
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)		35,06G 98,779G	35,49 G 98,792 G	1,14 3,05	1,14 3,05
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049						
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)		97,145G 92,919G 98,8G 84,635G 77,963G	97,107 G 92,813 G 98,798 G 84,637 G 78,125 G	2,3 3,36 3,38 2,06 3,19	2,3 3,36 3,37 2,06 3,19
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678						
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630						
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747						
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124						
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)		84,128G	84,232 G	3,17	3,17
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)		92,16G	91,75 G	2,17	2,17
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		25,94G	25,65 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)		87,88G	87,851 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)		78,556G	78,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,21599999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,018G	100,035 G	8,46	8,43
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)		94,183G	94,19 G	5,55	5,54
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)		83,35G	83,32 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)		89,951G	89,542 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,31G 75,67G	88,465 G 75,45 G	3,38 1,65	3,38 1,65
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194						
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		90,04G	90 G	11,19	11,13
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,5G	98,5 G	15,44	14,62
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)		99,921G 96,04G	99,9 G 96,165 G	3,43 3,38	3,37 3,38
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		88,431G	88,32 G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			70,63G	70,88 G	4,87	4,87
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			101,994G	102,021 G	4,48	4,48
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			77,358G	77,326 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	98,06 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			93,883G	94,023 G	7,16	7,14
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			99,902G	99,906 G	6,03	6
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			97,12G	97,23 G	7,98	7,96
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			82,19G	82,17 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)		85,72G	85,64 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)		99,845G	99,819 G	1,98	1,98
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)		90,316G	90,258 G	3,86	1,2 2,97 0,52
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			82,84G	82,702 G	1,2	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			74,789G	74,614 G	2,97	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			93,95G	93,93 G	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	139,97	139,97
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			6,5G	6,51 G		
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)		95,666G	95,28 G	4,2	4,2
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)		97,424G	97,436 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			90,815G	90,89 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			84,588G	84,718 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			93,16G	92,99 G	4,29	4,29
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			97,09G	96,82 G	3,81	3,81
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			93,3G	93,05 G	4,32	4,32
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		86,967G	87,209 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			88,9G	89,189 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			89,819G	90,078 G	3,71	3,71
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,1G	94,82 G	4,71	4,71
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,67G	95,167 G	4,06	4,06
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,462G	96,531 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			93,417G	93,585 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.24 23.01.25	13.MN 23.JJ	JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJX98 US46625H KC33	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)		98,521G 97,504G	98,44 G 97,269 G	5,21 4,71	5,2 4,7
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)		99,333G	99,275 G	3,82	3,81
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,81G	99,81 G	4,33	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	100,6 G	3,58	3,57
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)		87,999G 95,282G 98,652G 90,114G	88,197 G 95,321 G 98,667 G 90,211 G	1,7 3,14 3,54 0,55	1,7 3,14 3,53 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 96,264G 83,29G	97,437 G 96,224 G 83,2 G	2,03 2,59 1,19	2,03 2,59 1,19
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	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 A1ZFM8 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)		94,852G 94,431G 99,991G 99,927G 89,64G 96,341G 92,645G 100,786G 100,66G	94,738 G 94,326 G 100,023 G 99,905 G 89,55 G 96,289 G 92,586 G 100,688 G 100,742 G	2,6 3,03 2,76 0,5 1,66 2,59 3,06 3,1 3,29	2,6 3,03 2,75 0,5 1,66 2,59 3,06 3,1 3,29
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		69,498G	70,333 G	22,44	22,26
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)		91,965G	91,865 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)		95,315G 99,759G	95,251 G 99,71 G	2,34 3,31	2,34 3,3
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)		95,38G	95,29 G	5,66	5,65
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)		96,553G 93,731G 94,147G	96,521 G 93,649 G 94,05 G	1,8 2,4 3,38	1,8 2,4 3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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		93,702G	93,632 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			81,451G	81,377 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)		88,656G	88,687 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			102,892G	102,975 G	3,45	3,44
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			75,399G	75,525 G	2,31	2,31
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)		89,465G	89,62 G	3,92	3,92
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			93,786G	93,73 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			90,608G	90,606 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)		89,813G	89,778 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			95,948G	95,898 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			89,713G	89,698 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)		89,12G	89,02 G	3,41	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,957G	97,97 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			93,695G	93,549 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			95,795G	95,53 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			86,52G	86,32 G	5,48	5,48
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)		99,225G	99,18 G	2,82	2,81
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)		84,829G	84,775 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			83,128G	83,227 G	3,05	3,05
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			100,449G	100,174 G	3,77	3,77
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			79,892G	80,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			94,826G	94,791 G	3,03	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			89,692G	89,601 G	2,83	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,512G	94,474 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,89G	99,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			81,44G	81,38 G	2,83	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			96,789G	96,788 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			98,663G	98,18 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			77,053G	77,184 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			86,06G	86,04 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			84,828G	85,51 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			99,769G	99,737 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,692G	92,586 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			90,355G	90,295 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			89,245G	89,168 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			97,16G	97,16 G	3,25	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			89,5G	89,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			86,312G	86,227 G	2,79	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			71,53G	71,715 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			96,466G	96,479 G	3,16	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		102,07G	102,04 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)		100,06G	100,01 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)		99,941G	99,86 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		79,24G	79,21 G	2,82	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		85,946G	85,844 G	2,79	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,605G	91,53 G	2,87	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		71,4G	71,5 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,498G	89,416 G	2,83	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,229G	94,183 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)		101,69G	101,71 G	1,74	1,74
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		61,63G	61,19 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,032G	96,021 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,51G	97,33 G	4,24	4,22
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,22G	96 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,251G	94,16 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)		98,31G	98,255 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)		99,732G	99,728 G	3,12	3,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,86G	97,86 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)		92G	91,99 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)		90,595G	90,505 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)		95,25G	95,065 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)		94,079G	94,011 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,391G	98,38 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)		92,2G	91,89 G	1,35	1,35
						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	99,24G-/99,24G/	99,24 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	88,158G-/88,249G/	88,666 G	3,36	3,36
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude 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)		99,629G	99,617 G	3,5	3,46
						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)		100,562G	100,577 G	3,11	3,1
						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)		97,466G	97,455 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)		94,135G	94,08 G	1,84	1,84
						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)		100,086G	100,152 G	3,98	3,98
						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)		87,982G	88,121 G	2,27	2,27
						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)		75,988G	76,503 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		98,573G	99,082 G	4,62	4,62
						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)		98,07G	98,26 G	5,74	5,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		92,39G	92,46 G	4,72	4,71
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.)		84,2G	84,07 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,568G	98,885 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			98,08G	98,279 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,858G	92,793 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			99,59G	99,561 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			88,298G	88,219 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			83,91G	83,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			99,62G	99,46 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809 S 816	88,291G	88,229 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6			86,601G	86,696 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		92,5G	92,5 G	5,35	5,34
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		139,69G	139,59 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)		96G	96,6 G	4,71	4,7
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,69G	99,69 G	4,6	4,55
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			96,15G	96,15 G	5,14	5,14
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)		87,262G	87,271 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1206	97,976G	97,975 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			85,356G	85,257 G	2,87	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,973G	88,9 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,082G	93,006 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,76G	95,76 G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			91,121G	91,072 G	3,78	3,78
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)		99,514G	99,504 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) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,96G	95,916 G	4,28	4,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			90,1G	90,021 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		85,839G	85,629 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)		66,716G	66,44 G	4,82	4,82
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)		74,234G	74,253 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)		69,781G	69,757 G	2,5	2,5
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)		90,379G	90,287 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)		80,194G	80,209 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)		70,226G	70,218 G	4,24	4,24
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		88,27G	88,303 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	97,775 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		97,713G	97,724 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		96,265G	96,237 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,26G	99,26 G	4,52	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) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,15G	92,92 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			99G	99,05 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,358G	98,369 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			96,361G	96,33 G	3,12	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) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		93,22G	93,173 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			87,11G	87,18 G	3,15	3,15
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			83,053G	83,243 G	3,38	3,38
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	90,415G	90,341 G	3,01	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	74,82G	74,815 G	1	1
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	56,11G	56,42 G	3,45	3,45
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)		99,633G	99,606 G	3,39	3,38
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		63,663G	63,677 G	6,22	6,22
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			87,094G	87,14 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			72,873G	73,358 G	4,43	4,43
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,93G	95,81 G	4,08	4,07
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			88,73G	88,52 G	3,66	3,66
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		94,545G	94,697 G	6,23	6,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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		96,286G	96,217 G	3,42	3,41
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)		97,65G	97,745 G	3,19	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			92,037G	91,953 G	3,05	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			87,902G	87,796 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			82,394G	82,34 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,622G	95,569 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)		40G	42,5 G	28,73	28,73
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		81,636G	82,027 G	2,3	2,3
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		76,3G	75,547 G	6,04	6,04
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)		94,153G	94,057 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)		94,103G	94,235 G	3,4	3,4
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		74,63G	74,65 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)		88,414G	88,344 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)		98,8G	98,82 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			97,947G	97,734 G	4,13	4,12
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			90,27G	90,22 G	5,23	5,23
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			98,066G	98,066 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			88,429G	88,284 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			80,92G	80,84 G	5,23	5,23
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			98,479G	98,453 G	4,75	4,74
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			94,53G	94,431 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			98,71G	98,777 G	3,4	3,39
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			94,913G	95,027 G	3,57	3,57
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			94,099G	93,99 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			93,588G	93,709 G	3,72	3,72
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			84,423G	84,354 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			76,23G	76,16 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)		95,235G	95,16 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)		98,208G	98,159 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			98,354G	98,352 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			97,2G	97,251 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			96,632G	96,8 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		98,773G	98,735 G	2,96	2,95
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			98,975G	98,885 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			91,909G	91,793 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			84,477G	84,473 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			94,97G	94,828 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			91,18G	90,95 G	3,1	3,09
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			83,21G	83,48 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			92,115G	91,981 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			91,88G	91,533 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			84,953G	84,8 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			79,142G	79,208 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			84,31G	84,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			78,955G	78,881 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5019999999999998%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,376G	100,348 G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	S s	99,975G	99,955 G	1,49	1,49
Euro	1.000		11.11.	A190NE	DE000A190NE4			95,03G	94,841 G	2,09	2,09
Euro	1.000		09.04.24	A194DD	DE000A194DD9			97,731G	97,748 G	1,79	1,79
Euro	1.000		09.02.	A194DE	DE000A194DE7			94,345G	94,335 G	3,12	3,12
Euro	1.000		22.08.	A289XH	DE000A289XH6			99,491G	99,485 G	3,23	3,23
Euro	1.000		22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			97,37G	97,205 G	2,85	2,84
Euro	1.000		09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31			95,97G	95,797 G	3	3
Euro	1.000		28.02.25	A2DADM	DE000A2DADM7			96,323G	96,274 G	1,76	1,76
Euro	1.000		06.11.23	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			98,572G	98,539 G	0,51	0,51
Euro	1.000		06.05.27	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			90,814G	90,718 G	1,38	1,38
Euro	1.000		26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91			95,358G	95,257 G	2,85	2,85
Euro	1.000		08.02.24	A2YNZV	DE000A2YNZV0			97,755G	97,755 G	3,07	
Euro	1.000		08.11.26	A2YNZW	DE000A2YNZW8			91,505G	91,38 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		79,871G	79,759 G	6,22	6,22
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)		96,313G	96,307 G	1,04	1,04
US\$	1.000			A1HK91	US58933YA47			93,09G	92,87 G	4,74	4,74
US\$	1.000			A1ZWRX	US58933YAR62			97,648G	97,37 G	4,19	4,18
US\$	1.000			A1ZWRZ	US58933YAT29			86,55G	86,52 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)		93,498G	93,44 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			87,568G	87,516 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			89,465G	89,415 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			83,52G	83,44 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)		98,12G	98,16 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			88,74G	88,56 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			87,49G	87,43 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		76,45G	76,38 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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-Schuldv. 2021(23/26)		1,2G	2,25 G	199,54	199,54
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)		96G	96,233 G	3,12	3,12
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)		95,68G	95,664 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711			98,655G	98,679 G	3,96	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)		86,6G	86,48 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 8,4429999999999996%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,118G	99,253 G	9,37	9,3
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)		99,397G	99,347 G	4	4
US\$	1.000		08.08.26	08.FA	A184SD			95,82G	95,42 G	3,81	3,81
US\$	1.000		08.08.46	08.FA	A184SF			89,871G	90,16 G	4,45	4,45
US\$	1.000		08.08.56	08.FA	A184SG			90,93G	91,284 G	4,53	4,53
US\$	1.000		06.02.57	06.FA	A19CTT			101,08G	101,974 G	4,49	4,49
US\$	1.000		15.11.42	15.MN	A1HCEW			88,66G	88,791 G	4,42	4,42
US\$	1.000		03.11.25	03.MN	A1Z9YQ			98,157G	97,811 G	3,95	3,94
US\$	1.000		15.12.23	15.JD	A1ZAT4			99,34G	99,3 G	4,8	4,75
US\$	1.000		12.02.55	12.FA	A1ZWVA			92,19G	92,95 G	4,51	4,51
US\$	1.000		12.02.25	12.FA	A1ZWVL			97,532G	97,362 G	4,21	4,2
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)		93,97G	93,8 G	4,31	
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)		98,518G	98,28 G	4,14	4,14
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)		83,1G	83,69 G	4,43	4,43
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)		92,815G	92,773 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			85,54G	85,63 G	3,93	3,92
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			85,685G	85,58 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			75,04G	75,4 G	2	2
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			67,21G	67,39 G	3,97	3,97
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)	S s	95,954G	96,039 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			75,205G	75,802 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			90,056G	90,653 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			93,044G	93,163 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,86G	102,19 G	4,42	4,41

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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		104,188G	104,988 G	4,64	4,64
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 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	92,462G	92,655 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	98,276G	98,289 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,88G	99,9 G	7,31	7,06
US\$	1.000			MS0KQ0	US61761JZN26			96,14G	95,88 G	5,1	5,1
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)		91,047G	91,05 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	99,41 G	3,29	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) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 1685	94,846G	94,813 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	91,001G	90,899 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	89,322G	89,299 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	99,076G	99,058 G	3,15	3,15
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) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		75,89G	75,94 G	3	3
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			91,02G	91,04 G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,27G	71,37 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)		79,059G	79,026 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)		93,035G	92,825 G	4,48	4,47
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,533G	95,537 G	3,86	3,85
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,66G	97,596 G	3,48	3,47
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		68,824G	69,029 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,701G	73,79 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)		90,075G	89,968 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		94,303G	94,273 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)		88,966G	88,879 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,528G	89,424 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)		98,39G	98,65 G	4,13	4,13
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)		80,434G	80,41 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			91,87G	91,819 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)		83,319G	83,235 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			72,06G	72,049 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)		83,314G	83,45 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,689G	95,686 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			93,512G	93,552 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			81,855G	82,054 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)		97,877G	97,884 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		96,635G	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)		93,434G	93,372 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,428G	99,42 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)		100,18G	100,63 G	5,74	5,73
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,872G	91,003 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			91,114G	91,086 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)		70,195G	70,482 G	5,65	5,65
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)		100,272G	100,281 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,111G	95,055 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			89,83G	89,73 G	3,09	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			98,506G	98,456 G	3	3
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,35G	98,339 G	0,76	0,76
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 183

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		90,48G	90,16 G	2,74	2,74
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			82,87G	82,996 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			77,027G	77,054 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			102,3G	102,27 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			104,31G	104,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,69G	95,621 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,431G	98,49 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			105,33G	105,32 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			101,73G	101,76 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			108,28G	108 G	4,83	4,83
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,26G	96,322 G	10,32	10,1
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			97,01G	97,01 G	8,63	8,57
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			93G	94 G	8,36	8,33
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,864G	81,862 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		99,884G	99,862 G	4,17	4,1
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,699G	95,758 G	5,58	5,57
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		94,85G	94,74 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			79,62G	79,574 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		84,797G	84,904 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			84,672G	84,472 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,385G	97,903 G	6,28	6,26
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,483G	98,472 G	4,69	4,67
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,99G	92,94 G	3,38	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			71,436G	71,51 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,758G	94,436 G	4,04	4,04
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,403G	80,511 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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		73,59G	73,75 G	8,35	8,35
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		85,455G	85,718 G	8,37	8,37
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)		98,474G	98,317 G	3,85	3,84
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		86,297G	86,5 G	5,69	5,69
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	93 G	8,7	8,66
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 2 1/4%, zinsv. v. 13.02.23-10.05.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 2 1/2%, zinsv. v. 17.03.23-18.06.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 2%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 2 3/4%, zinsv. v. 27.03.23-25.06.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 2 3/4%, zinsv. v. 25.04.23-24.07.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27) 1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27) 1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29) 2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30) 1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E 1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24) 2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)	99,02G- /99,02G/	99,02 G	3,46	3,44	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		92,04G- /92,04G/	91,99 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		95,68G- /95,69G/	95,62 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		96,01G- /96,01G/	96 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		83,87G- /83,87G/	83,92 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		90,84G- /90,85G/	90,79 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		96,21G- /96,21G/	96,2 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		94,52G- /94,53G/	94,47 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		97,47G- /97,47G/	97,47 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		93,59G- /93,6G/	93,53 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		79,5G- /79,49G/	79,61 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		111,3G- /111,24G/	111,77 G			
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		99,69G- /99,69G/	99,66 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		90,84G- /90,84G/	90,78 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		95,04G- /95,04G/	94,99 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		99,46G- /99,46G/	99,43 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		77,62G- /77,62G/	77,78 G	5,05	5,05	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		96,52G- /96,53G/	96,49 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		106,84G- /106,84G/	106,61 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		92,19G- /92,2G/	92,13 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9		79,31G- /79,3G/	79,41 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		77,91G- /77,9G/	78,05 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		76,33G- /76,32G/	76,5 G	5,05	5,05	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		89,09G- /89,11G/	89,08 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87		76,3G- /76,29G/	76,52 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8		84,55G- /84,55G/	84,69 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1		93,98G- /93,99G/	93,93 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5		93,47G- /93,48G/	93,41 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1		81,67G- /81,67G/	81,75 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9		82,83G- /82,82G/	82,87 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7		99,29G- /99,29G/	99,27 G	2	2	
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3		110,57G- /110,51G/	111,01 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29		89,27G- /89,26G/	89,24 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86		95,44G- /95,44G/	95,42 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94		95,99G- /96G/	95,94 G	4,12	4,11	
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1		95,48G- /95,48G/	95,46 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9		93,59G- /93,59G/	93,55 G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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)		97,16G- /97,16G/	97,16	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)		89,08G- /89,07G/	89,05	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)		88,58G- /88,58G/	88,62	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)		89,07G- /89,09G/	89,05	G	4,92	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)		96,45G- /96,46G/	96,41	G	4,1	4,09
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		77,8G- /77,8G/	78,04	G	4,73	4,73
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)		90,32G- /90,34G/	90,3	G	4,77	4,77
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		89G- /88,99G/	88,97	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)		93,47G- /93,47G/	93,43	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)		98,44G- /98,44G/	98,43	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)		73,92G- /73,92G/	74,22	G	5,09	5,08
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)		90,19G- /90,21G/	90,17	G	4,92	4,91
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,18G- /98,18G/	98,17	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,44G- /88,44G/	88,41	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)		85,61G- /85,61G/	85,64	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)		97,48G- /97,48G/	97,44	G	3,87	3,86
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,67G- /92,67G/	92,62	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)		90,01G- /90,01G/	89,96	G	2,76	2,76
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,18G- /98,18G/	98,17	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)		97,82G- /97,82G/	97,81	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)		90G- /89,99G/	89,99	G	4,83	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)		99,206G- /99,204G/	99,122	G	4,53	4,53
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,63G- /93,63G/	93,59	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)		69,5G- /69,5G/	69,78	G	5,73	5,73
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		91,74G- /91,76G/	91,7	G	2,46	2,46
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)		92,51G- /92,51G/	92,46	G	4,72	4,72
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,54G- /99,54G/	99,51	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94G- /94G/	93,96	-GT	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/	98,02	G	4,21	4,19
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,31G- /99,31G/	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)		95,95G- /95,96G/	95,95	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,13G- /90,13G/	90,08	G	1,32	1,32
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)		83,56G- /83,56G/	83,59	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)		94,29G- /94,29G/	94,25	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)		95,77G- /95,78G/	95,77	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)		97,96G- /97,96G/	97,95	G	4,18	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)		97,61G- /97,61G/	97,59	G	4,01	3,99
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,95G- /98,95G/	98,93	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		89,28G- /89,28G/	89,25	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)		86,61G- /86,61G/	86,65	G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,37G- /79,35G/	79,48	G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,82G- /95,82G/	95,81	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)		96,15G- /96,16G/	96,1	G	4,27	4,26
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,15G- /94,15G/	94,12	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)		87,78G- /87,78G/	87,72	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)		90,52G- /90,52G/	90,47	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)		83,88G- /83,88G/	83,87	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		79,61G- /79,61G/	79,62	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)		86,61G- /86,61G/	86,57	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,3G- /89,31G/	89,25	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)		80,55G- /80,54G/	80,58	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)		95,55G- /95,55G/	95,54	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.02.23-22.05.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		83,67G- /83,69G/	83,68	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)		88,09G- /88,09G/	88,04	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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		67,84G- 67,84G/	68,12 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		102,83G- 102,78G/	103,19 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,12G- 85,12G/	85,09 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)		94,09G- 94,09G/	94,07 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)		77,74G- 77,74G/	77,81 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)		99,75G- 99,75G/	99,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		91,3G- 91,3G/	91,25 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)		62,06G- 62,06G/	62,47 G	4,7	4,7
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,17G- 94,18G/	94,15 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)		102,55G- 102,51G/	102,91 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)		77,38G- 77,38G/	77,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,35G- 86,35G/	86,31 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)		94,54G- 94,54G/	94,52 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/	83,79 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)		94,79G- 94,79G/	94,78 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)		94,51G- 94,51G/	94,49 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)		94,51G- 94,51G/	94,49 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,19G- 88,19G/	88,13 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)		75,56G- 75,56G/	75,72 G	2,37	2,37
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,44G- 87,44G/	87,39 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,03G- 94,03G/	94,01 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)		90,31G- 90,31G/	90,27 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,35G- 93,35G/	93,31 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)		86,68G- 86,68G/	86,63 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)		71,2G- 71,2G/	71,33 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)		89,54G- 89,54G/	89,48 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)		82,41G- 82,41G/	82,37 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,3G- 79,29G/	79,29 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)		61,58G- 61,58G/	61,92 G	4,64	4,64
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,16G- 87,16G/	87,11 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)		93,84G- 93,84G/	93,81 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)		93,83G- 93,83G/	93,8 G	1,4	1,4
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,7G- 93,7G/	93,67 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)		87,32G- 87,32G/	87,28 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)		81,95G- 81,94G/	81,94 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)		77,94G- 77,93G/	77,97 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)		83,23G- 83,23G/	83,22 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)		93,81G- 93,81G/	93,78 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)		73,2G- 73,2G/	73,32 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)		60,03G- 60,03G/	60,36 G	4,47	4,47
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)		74,04G- 74,04G/	74,13 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)		93,68G- 93,68G/	93,65 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)		86,47G- 86,47G/	86,42 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)		77G- 77,99G/	77,03 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)		55,2G- 55,2G/	55,52 G	5,47	5,47
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	99,83G- 99,83G/	99,82 G	3,49	3,44
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	99,92G- 99,92G/	99,9 G	3,3	3,25
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- 84,34G/	84,32 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	99,05G- 99,05G/	99,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	76,2G- 76,2G/	76,27 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	97,5G- 97,5G/	97,05 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	75,69G- 75,68G/	75,76 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/	97,79 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	86,09G- 86,11G/	86,1 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/	97,4 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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,6930000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	87,63G- /87,64G/	87,61	G	4,85	4,85
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,29G- /96,29G/	96,28	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 03.03.23-04.06.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	94,01G- /94,01G/	93,96	G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,6930000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-25.05.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	88,77G- /88,78G/	88,78	G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3,177%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	88,04G- /88,06G/	88,06	G	5,28	5,28
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	2,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		91,1G- /91,12G/	91,07	G	4,66	4,66
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)	S 03	74,72G- /74,71G/	74,82	G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		72,22G- /72,22G/	72,36	G	4,75	4,75
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,95G- /96,96G/	96,95	G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2 1/2%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,24G- /94,24G/	94,18	G	4,5	4,5
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,16G- /94,16G/	94,11	G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2MO	DE000NLB2MO6	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,56G- /95,56G/	95,54	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,19G- /73,18G/	73,29	G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-06.07.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		92,33G- /92,34G/	92,27	G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.03.23-15.06.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,93G- /93,93G/-3,92	93,88	G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		96,31G- /96,32G/	96,31	G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		90,96G- /90,96G/	90,9	G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		86,7G- /86,69G/	86,66	G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,8919999999999999%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		90,94G- /90,95G/	90,91	G	4,9	4,9
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		73,51G- /73,5G/	73,62	G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		83,46G- /83,46G/	83,45	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.05.23-01.08.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,82G- /91,83G/	91,76	G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)	83,02G- /83,02G/	83,01	G	2,99	2,99	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)	90,1G- /90,11G/	90,06	G	4,91	4,91	
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	2,6459999999999999%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	98,1G- /98,1G/	98,09	G	4,15	4,13	
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E	107,98G- /107,93G/	108,37	G			
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	78,82G- /78,82G/	78,97	G	4,87	4,86	
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	2,6539999999999999%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	98,23G- /98,23G/	98,23	G	4,13	4,12	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)	93,45G- /93,46G/	93,4	G	3,92	3,91	
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	99,04G- /99,04G/	99,02	G	2,01	2,01	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)	84,49G- /84,48G/	84,5	G	4,09	4,09	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)	93,31G- /93,33G/	93,28	G	4,48	4,48	
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)	71,57G- /71,57G/	71,83	G	5,63	5,63	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)	95,52G- /95,52G/	95,5	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	98,02G- /98,02G/	98,01	G	4,48	4,47	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E	106,03G- /106,03G/	105,79	G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)	84,15G- /84,15G/	84,18	G	4,12	4,12	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)	95,06G- /95,06G/	95,04	G	2,09	2,09	
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	97,53G- /97,53G/	97,51	G	4,43	4,42	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)	92,18G- /92,18G/	92,13	G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)	83,85G- /83,85G/	83,88	G	4,02	4,02	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)	95,32G- /95,32G/	95,3	G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	2,6539999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	97,93G- /97,94G/	97,92	G	4,12	4,11	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)	83,99G- /83,98G/	84,01	G	4,24	4,24	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)	92,33G- /92,33G/	92,28	G	2,58	2,58	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)	83,98G- /83,98G/	84,01	G	4,13	4,13	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)	93,13G- /93,14G/	93,09	G	4,54	4,54	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)	89,34G- /89,34G/	89,29	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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,7G- /94,7G/	94,68	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)		82,52G- /82,51G/	82,55	G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.03.23-26.06.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,56G- /98,56G/	98,55	G	4,81	4,77
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,73G- /94,73G/	94,71	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,77G- /91,77G/	91,72	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)		83,21G- /83,2G/	83,23	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)		97,38G- /97,38G/	97,36	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)		96,73G- /96,73G/	96,68	G	4,03	4,03
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)		93,12G- /93,14G/	93,1	G	5,01	5,01
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,65G- /109,65G/	109,48	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)		97,4G- /97,39G/	97,36	G	4,23	4,22
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)		91,86G- /91,88G/	91,83	G	4,94	4,94
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,79G- /94,79G/	94,76	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)		83,47G- /83,47G/	83,52	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/	99,25	G	3,94	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)		94,1G- /94,1G/	94,07	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)		79,86G- /79,85G/	79,95	G	4,95	4,95
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		90,92G- /90,92G/	90,88	G	3,08	3,08
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)		97,27G- /97,28G/	97,25	G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,95G- /79,94G/	80,05	G	4,97	4,97
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,46G- /94,46G/	94,43	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)		82,19G- /82,18G/	82,24	G	4,8	4,8
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		92,39G- /92,39G/	92,33	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)		98,14G- /98,15G/	98,12	G	4,24	4,24
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)		93,02G- /93,04G/	93,01	G	5,12	5,12
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,0249999999999999%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,14G- /99,14G/	99,14	G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,24G- /105,19G/	105,59	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,58G- /98,58G/	98,56	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)		99,22G- /99,22G/	99,21	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)		98,13G- /98,13G/	98,12	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/	97,53	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)		99,48G- /99,48G/	99,46	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)		98,31G- /98,31G/	98,3	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)		99,28G- /99,28G/	99,27	G	4,51	4,51
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		106,04G- /106,04G/	105,8	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)		92,36G- /92,38G/	92,32	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)		93,83G- /93,83G/	93,79	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)		79,65G- /79,64G/	79,74	G	4,96	4,96
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,32G- /93,33G/	93,28	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)		99,21G- /99,21G/	99,2	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)		78,45G- /78,44G/	78,56	G	4,98	4,98
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		121,61G- /121,46G/	122,63	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		94,23G- /94,23G/	94,18	G	4,55	4,54
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		93,33G- /93,33G/	93,31	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)		91,46G- /91,46G/	91,44	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)		91,12G- /91,12G/	91,16	G	4,89	4,88
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,9G- /98,9G/	98,9	G	3,81	3,78
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,81G- /97,81G/	97,81	G	3,91	3,9
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,92G- /94,91G/	94,92	G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,98G- /98,98G/	98,97	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)		99,21G- /99,21G/	99,19	G	3,1	3,1
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,85G- /84,85G/	85,07	G	5,66	5,65
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)		97,7G- /97,7G/	97,66	G	3,97	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
										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)		97,82G-/97,82G/	97,83	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)		90,23G-/90,23G/	90,2	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)		96,49G-/96,49G/	96,48	G	2,36	2,36
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,93G-/83,92G/	84,06	G	4,99	4,98
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,28G-/86,28G/	86,27	G	5,35	5,35
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		91,13G-/91,12G/	91,1	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)		94,77G-/94,77G/	94,74	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)		96,67G-/96,67G/	96,66	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)		92,78G-/92,78G/	92,73	G	4,54	4,54
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,54G-/86,54G/	86,58	G	5,13	5,13
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,01G-/79,01G/	79,26	G	5,67	5,67
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,71G-/94,72G/	94,68	G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,45G-/98,45G/	98,44	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)		97,25G-/97,26G/	97,26	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)		98,99G-/98,99G/	98,97	G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,01G-/98,01G/	98,01	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)		97,19G-/97,2G/	97,19	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)		97,37G-/97,37G/	97,37	G	3,92	3,9
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		96,13G-/96,13G/	96,1	G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		96,09G-/96,08G/	96,24	G	4,51	4,51
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,86G-/98,86G/	98,85	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)		98,06G-/98,06G/	98,06	G	4,27	4,26
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,51G-/86,51G/	86,75	G	5,68	5,68
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		94,23G-/94,22G/	94,2	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)		92,31G-/92,3G/	92,34	G	4,89	4,89
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,84G-/97,84G/	97,84	G	3,92	3,91
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,1G-/97,11G/	97,07	G	3,94	3,93
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		95,23G-/95,23G/	95,19	G	4,57	4,56
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,47G-/94,47G/	94,44	G	4,33	4,33
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		102,54G-/102,52G/	102,83	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,89G-/98,89G/	98,9	G	3,91	3,9
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,882G-/98,882G/	99,018	G	3,9	3,89
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,33G-/99,33G/	99,32	G	3,66	3,62
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,3G-/99,3G/	99,29	G	3,68	3,64
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,22G-/99,22G/	99,21	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)		97,6G-/97,6G/	97,6	G	3,92	3,91
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,77G-/97,78G/	97,75	G	3,94	3,93
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,31G-/96,31G/	96,27	G	4,56	4,55
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,97G-/95,97G/	95,95	G	4,71	4,7
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,49G-/94,49G/	94,45	G	4,65	4,65
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		95,14G-/95,13G/	95,18	G	4,89	4,88
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)		97,23G-/97,25G/	97,21	G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,83G-/98,83G/	98,82	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)		99,03G-/99,03G/	99,02	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)		90,21G-/90,21G/	90,39	G	5,7	5,7
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,83G-/97,83G/	97,8	G	3,94	3,93
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,26G-/97,27G/	97,24	G	3,94	3,93
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,73G-/93,72G/	93,76	G	4,89	4,88
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,29G-/95,29G/	95,25	G	4,56	4,56
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,1G-/95,09G/	95,08	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)		97,9G-/97,9G/	97,9	G	3,92	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)		95,73G-/95,73G/	95,69	G	4,38	4,37
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,02G-/98,02G/	98,02	G	3,92	3,91
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,93G-/93,92G/	93,97	G	4,89	4,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		96,42G- 96,42G/	96,39	G	4,46	4,45
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,85G- 98,85G/	98,85	G	3,81	3,78
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,86G- 98,86G/	98,86	G	3,82	3,8
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,34G- 98,34G/	98,34	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- 94,65G/	94,64	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)		97,55G- 97,55G/	97,59	G	4,19	4,18
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,17G- 97,17G/	97,25	G	4,3	4,29
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		97,21G- 97,21G/	97,34	G	4,4	4,4
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		97,29G- 97,29G/	97,46	G	4,5	4,5
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,38G- 97,39G/	97,38	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)		92,95G- 92,95G/	93,1	G	4,52	4,52
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,08G- 98,08G/	98,05	G	4,45	4,44
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,62G- 98,62G/	98,63	G	3,85	3,83
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,25G- 95,25G/	95,21	G	4,29	4,28
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,51G- 98,51G/	98,51	G	4,04	4,03
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,41G- 97,41G/	97,4	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)		98,54G- 98,54G/	98,54	G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,87G- 97,87G/	97,88	G	3,89	3,88
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,56G- 97,56G/	97,56	G	3,93	3,92
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,63G- 96,63G/	96,6	G	3,95	3,94
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		93,52-GT	93,48	G	4,31	4,31
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,15G- 90,15G/	90,3	G	4,53	4,53
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,15G- 98,15G/	98,16	G	4,07	4,07
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99B	99	B	3,62	3,61
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,75G- 95,75G/	95,72	G	4,58	4,57
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,88G- 94,87G/	94,86	G	4,75	4,74
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		93G- 93G/	93,05	G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,93G- 98,93G/	98,93	G	3,81	3,79
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,04G- 98,05G/	98,04	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)		85,93G- 85,93G/	86,13	G	5,69	5,68
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,49G- 98,49G/	98,5	G	4,09	4,08
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,87G- 98,87G/	98,87	G	3,83	3,81
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,52G- 98,52G/	98,53	G	3,89	3,88
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,95G- 94,94G/	94,99	G	4,9	4,89
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		97,03G- 97,03G/	97	G	4,58	4,58
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,95G- 95,95G/	95,94	G	4,75	4,74
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G- 98,94G/	98,94	G	3,83	3,81
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)		100,06G- 100,06G/	100,04	G	3,98	3,97
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	2,9399999999999999%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		98,97G- 98,97G/	98,95	G	3,28	3,27
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,38G- 98,38G/	98,38	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)		98,83G- 98,83G/	98,83	G	3,83	3,8
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,42G- 98,42G/	98,43	G	4,13	4,12
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,36G- 98,36G/	98,36	G	4,29	4,28
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,78G- 98,78G/	98,78	G	3,82	3,79
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,25G- 97,25G/	97,21	G	4,57	4,57
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)		97,76G- 97,76G/	97,75	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)		98,74G- 98,74G/	98,74	G	3,84	3,82
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,66G- 98,66G/	98,67	G	4,05	4,03
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,33G- 98,33G/	98,34	G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,29G- 98,29G/	98,29	G	3,93	3,92
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,48G- 98,49G/	98,48	G	4,31	4,3
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,83G- 97,84G/	97,8	G	3,94	3,94
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,33G- 97,33G/	97,3	G	4,59	4,58
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,84G- 96,83G/	96,82	G	4,76	4,75
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		96,05G- 96,05G/	96,1	G	4,9	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		92,75G- 92,75G/	92,9	G	4,53	4,53
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,75G- 95,75G/	95,71	G	4,31	4,3
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,94G- 89,94G/	90,12	G	5,73	5,72
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,31G- 97,31G/	97,28	G	3,95	3,94
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,27G- 99,28G/	99,27	G	4,29	4,28
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		91,65G- 91,65G/	91,85	G	4,53	4,53
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		97,97G- 97,97G/	97,97	G	3,89	3,88
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,84G- 96,83G/	96,82	G	4,76	4,75
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,29G- 99,29G/	99,29	G	4,31	4,3
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		92,3G- 92,3G/	92,6	G	5,05	5,05
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,42G- 98,42G/	98,42	G	4,05	4,04
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,98G- 97,98G/	97,96	G	3,94	3,93
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,34G- 96,33G/	96,35	G	4,12	4,12
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		97G	97	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)		98,5G- 98,5G/	98,5	G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,64G- 98,64G/	98,64	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)		98,33G- 98,33G/	98,34	G	3,89	3,88
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,37G- 97,37G/	97,34	G	4,47	4,46
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,65G- 98,65G/	98,64	G	4,32	4,3
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		92G- 92G/	92,2	G	4,48	4,48
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2%, rat. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,2G- 97,2G/	97,16	G	3,3	3,29
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,93G- 97,93G/	97,92	G	3,93	3,92
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)			97,13	G	3,96	3,95
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,4G- 90,4G/	90,55	G	4,54	4,53
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,03G- 98,03G/	98,02	G	4,33	4,32
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,1000000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,64G- 97,64G/	97,6	G	4,03	4,02
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,46G- 96,46G/	96,43	G	4,59	4,58
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,77G- 95,76G/	95,75	G	4,76	4,76
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,7G- 86,7G/	86,91	G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,58G- 94,58G/	94,55	G	4,28	4,27
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,06G- 95,06G/	95,05	G	4,82	4,82
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	2,8490000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,58G- 95,58G/	95,58	G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,15G- 98,15G/	98,16	G	3,9	3,88
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,54G- 97,54G/	97,5	G	3,94	3,94
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,65G- 93,64G/	93,81	G	5	4,99
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,5G- 99,51G/	99,48	G	3,94	3,93
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,28G- 98,29G/	98,27	G	4,34	4,33
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,99G- 97,99G/	97,96	G	4,59	4,58
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,02G- 98,02G/	98,02	G	4,22	4,2
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,43G- 98,43G/	98,43	G	4,06	4,05
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,79G- 88,79G/	88,75	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)		92,8G- 92,8G/	92,76	G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,33G- 88,33G/	88,3	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		78,23G- 78,23G/	78,27	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,36G- 76,36G/	76,45	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)		92,9G- 92,9G/	92,86	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)		74,63G- 74,63G/	74,71	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)		88,79G- 88,8G/	88,74	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		85,07G- 85,07G/	85,02	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)		92,58G- 92,58G/	92,54	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)		89,37G- 89,38G/	89,32	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)		85,78G- 85,78G/	85,73	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,08G- 82,07G/	82,04	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,1G- 97,1G/	97,09	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)		96,57G- 96,57G/	96,57	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		04.05.2023	03.05.2023	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)		93,27G- 93,27G/	93,23	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		77,65G- 77,64G/	77,68	G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,78G- 91,78G/	91,74	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)		87,18G- 87,18G/	87,14	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)		89,81G- 89,81G/	89,76	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)		64,23G- 64,23G/	64,49	G	4,48	4,48
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)		92,27G- 92,27G/	92,23	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)		92,1G- 92,1G/	92,05	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)		87,42G- 87,42G/	87,38	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)		85,48G- 85,48G/	85,43	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)		75,48G- 75,48G/	75,56	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		55,61G- 55,61G/	55,9	G	4,97	4,97
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,75G- 92,75G/	92,71	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)		92,52G- 92,52G/	92,48	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)		82,78G- 82,78G/	82,76	G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,51G- 86,51G/	86,44	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)		91,18G- 91,18G/	91,13	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)		84,41G- 84,41G/	84,37	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)		56,07G- 56,07G/	56,34	G	5,5	5,5
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,5G- 67,5G/	67,61	G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		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)		90,69G- 90,7G/	90,65	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)		85G- 85G/	84,95	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)		97,23G- 97,23G/	97,22	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)		74,56G- 74,56G/	74,65	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)		68,52G- 68,52G/	68,66	G	3,03	3,03
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		85,13G- 85,18G/	85,11	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)		60,58G- 60,58G/	60,79	G	3,91	3,91
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,86G- 86,86G/	86,81	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)		91,5G- 91,5G/	91,45	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)		83,76G- 83,75G/	83,72	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)		67,84G- 67,84G/	67,94	G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		57G- 57G/	57,28	G	4,83	4,83
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,3G- 60,3G/	60,5	G	3,93	3,93
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,84G- 96,84G/	96,83	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)		89,41G- 89,41G/	89,35	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)		91,94G- 91,94G/	91,9	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)		78,75G- 78,74G/	78,73	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)		84,55G- 84,55G/	84,49	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)		69,14G- 69,14G/	69,2	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)		56,05G- 56,04G/	56,25	G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,9-GT	74,86	-GT	0,93	0,93
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57	G	4,07	4,07
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		74,8G- 74,83G/	74,84	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)		89,48G- 89,48G/	89,43	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)		85,76G- 85,76G/	85,69	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)		88,56G- 88,56G/	88,5	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)		82,51G- 82,51G/	82,47	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		81,47G- 81,47G/	81,44	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)		73,2G- 73,2G/	73,24	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)		57,96G- 57,96G/	58,13	G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,71G- 65,71G/	65,84	G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,07G- 86,07G/	86	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,27G- 88,27G/	88,21	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
										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)		85,42G-/85,42G/	85,36	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,47G-/90,48G/	90,42	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		86,17G-/86,17G/	86,11	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)		90,75G-/90,75G/	90,7	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		71,84G-/71,84G/	71,91	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,39G-/79,38G/	79,37	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)		65,04G-/65,04G/	65,19	G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,11G-/91,11G/	91,06	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)		90,71G-/90,71G/	90,66	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)		89,69G-/89,69G/	89,64	G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		78,36G-/78,36G/	78,35	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)		84,13G-/84,13G/	84,05	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)		55,42G-/55,42G/	55,58	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)		68,75G-/68,75G/	68,78	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)		66,39G-/66,38G/	66,45	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)		75,97G-/75,96G/	75,99	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)		78,61G-/78,6G/	78,59	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)		59,55G-/59,55G/	59,61	G	2,35	2,35
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,9G-/54,9G/	54,95	G	3	3
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		92,81G-/92,82G/	92,78	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,38G-/77,38G/	77,37	G	0,77	0,77
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,37G-/88,37G/	88,31	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)		68,82G-/68,82G/	68,88	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)		84,52G-/84,53G/	84,44	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)		89,02G-/89,02G/	88,97	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)		48,85G-/48,89G/	49,09	G	4,26	4,26
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,96G-/77,96G/	77,95	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)		83,69G-/83,69G/	83,62	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		83,19G-/83,18G/	83,15	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)		66,82G-/66,82G/	66,92	G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,25G-/74,24G/	74,3	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)		68,29G-/68,29G/	68,31	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)		55,14G-/55,14G/	55,27	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)		59,75G-/59,75G/	59,85	G	2,34	2,34
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		89,08G-/89,08G/	89,03	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)		88,76G-/88,77G/	88,71	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		80,11G-/80,11G/	80,09	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)		47,95G-/47,95G/	48,22	G	4,69	4,69
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,16G-/89,16G/	89,1	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)		85,54G-/85,54G/	85,49	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)		77,93G-/77,93G/	77,92	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)		83,44G-/83,44G/	83,35	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,3G-/81,29G/	81,28	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)		66,81G-/66,81G/	66,79	G	1,57	1,57
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,55G-/68,55G/	68,5	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,32G-/74,31G/	74,37	G	1,08	1,08
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,21G-/78,2G/	78,2	G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,04G-/73,03G/	73,1	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)		73,58G-/73,58G/	73,54	G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		51,48G-/51,48G/	51,59	G	5,07	5,07
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,74G-/63,74G/	63,7	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)		85,03G-/85,03G/	84,98	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)		72,75G-/72,74G/	72,8	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)		64,74G-/64,74G/	64,72	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)		88,41G-/88,42G/	88,35	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		04.05.2023		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)		61,36G- /61,36G/	61,48	G	1,63	1,63
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,96G- /73,96G/	74,02	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)		89,49G- /89,49G/	89,44	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)		90,43G- /90,43G/	90,38	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)		83,08G- /83,08G/	82,96	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)		88,57G- /88,57G/	88,51	G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		77,5G- /77,5G/	77,5	G	1,03	1,03
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,09G- /68,09G/	68	G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,69G- /66,69G/	66,66	G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		81,01G- /81G/	80,99	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		74,01G- /74G/	74,06	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)		55,45G- /55,45G/	55,48	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)		60,4G- /60,4G/	60,41	G	2,65	2,65
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		88,24G- /88,24G/	88,18	G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,38G- /81,37G/	81,34	G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,29G- /78,28G/	78,28	G	1,3	1,3
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		75,57G- /75,56G/	75,6	G	1,64	1,64
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,05G- /73,04G/	73,11	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)		84,93G- /84,93G/	84,88	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)		87,62G- /87,63G/	87,56	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)		64,51G- /64,51G/	64,55	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)		82,28G- /82,28G/	82,19	G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,49G- /77,48G/	77,49	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)		57,23G- /57,23G/	57,36	G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,57G- /60,57G/	60,66	G	2,77	2,77
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,13G- /56,13G/	56,24	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)		67,89G- /67,89G/	67,85	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82,32G- /82,31G/	82,29	G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		77,33G- /77,33G/	77,33	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)		82,65G- /82,67G/	82,59	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)		67,09G- /67,09G/	67,16	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)		87,92G- /87,92G/	87,86	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)		74,08G- /74,07G/	74,14	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)		63,81G- /63,81G/	63,83	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)		84,65G- /84,65G/	84,6	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)		52,58G- /52,58G/	52,71	G	5,4	5,4
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,09G- /88,09G/	88,03	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)		52,76G- /52,76G/	53	G	5,35	5,35
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,61G- /82,61G/	82,48	G	0,72	0,72
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,57G- /77,57G/	77,58	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)		57,48G- /57,48G/	57,56	G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,89G- /61,89G/	61,97	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)		68,6G- /68,6G/	68,59	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)		91,4G- /91,4G/	91,36	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)		67,69G- /67,69G/	67,75	G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		82,23G- /82,22G/	82,2	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)		74,12G- /74,11G/	74,18	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		85,33G- /85,33G/	85,29	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)		53,94G- /53,94G/	54,14	G	5,05	5,05
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,25G- /55,25G/	55,41	G	3,57	3,57
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,92G- /72,91G/	72,98	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)		59,61G- /59,61G/	59,76	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)		81,36G- /81,36G/	81,27	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/	66,75	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)		90,54G- /90,54G/	90,5	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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)		76,45G- 176,44G/	76,46	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)		61,14G- 161,14G/	61,26	G	3,07	3,07
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,05G- 168,05G/	68,02	G	2,18	2,18
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,17G- 191,18G/	91,13	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)		67,08G- 167,08G/	67,14	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)		82,39G- 182,38G/	82,36	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)		73,93G- 173,92G/	73,99	G	1,35	1,35
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,4G- 187,41G/	87,34	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)		63,86G- 163,86G/	63,91	G	2,79	2,79
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,81G- 167,81G/	67,83	G	2,19	2,19
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,03G- 157,03G/	57,18	G	3,97	3,97
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82G- 182G/	81,9	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)		90,93G- 190,93G/	90,88	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)		60,68G- 160,68G/	60,83	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)		77,14G- 177,13G/	77,14	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)		87,24G- 187,25G/	87,18	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,74G- 173,73G/	73,81	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,07G- 182,06G/	82,05	G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,15G- 187,15G/	87,09	G	0,21	0,21
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,96G- 163,96G/	64,03	G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,82G- 166,82G/	66,89	G	2,08	2,08
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,17G- 186,17G/	86,1	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)		80,86G- 180,86G/	80,76	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)		59,68G- 159,68G/	59,89	G	2,99	2,99
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,91G- 189,91G/	89,86	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)		56,32G- 156,32G/	56,56	G	4,13	4,13
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,49G- 167,49G/	67,55	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)		63,32G- 163,32G/	63,46	G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,37G- 181,36G/	81,35	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)		73,84G- 173,83G/	73,92	G	1,75	1,75
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,32G- 183,31G/	83,28	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)		79,85G- 179,84G/	79,84	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)		86,68G- 186,68G/	86,62	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,25G- 165,25G/	65,34	G	1,68	1,68
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,6G- 162,6G/	62,66	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)		82,62G- 182,65G/	82,6	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)		61,56G- 161,56G/	61,62	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)		54,21G- 154,21G/	54,35	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)		65,88G- 165,88G/	65,89	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,1G- 172,09G/	72,17	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)		58,04G- 158,04G/	58,23	G	2,48	2,48
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,56G- 175,55G/	75,57	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)		80,71G- 180,71G/	80,63	G	0,43	0,43
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		86,25G- 186,25G/	86,18	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)		48,36G- 148,36G/	48,6	G	5,2	5,2
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,14G- 190,14G/	90,09	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)		54,69G- 154,69G/	54,9	G	3,62	3,62
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,45G- 166,45G/	66,48	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)		62,1G- 162,1G/	62,2	G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,01G- 181G/	80,99	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)		66,97G- 166,97G/	66,99	G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,05G- 173,03G/	73,12	G	1,36	1,36
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		76,13G- 176,13G/	76,15	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)		82,91G- 182,91G/	82,87	G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,33G- 164,33G/	64,49	G	3,55	3,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		56,92G- /56,92G/	57,19	G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,65G- /73,64G/	73,73	G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,22G- /83,22G/	83,18	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)		76,62G- /76,62G/	76,64	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)		85,99G- /85,99G/	85,93	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)		80,51G- /80,51G/	80,48	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)		89,75G- /89,76G/	89,7	G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		85,81G- /85,81G/	85,76	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		73,31G- /73,3G/	73,39	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)		76,7G- /76,69G/	76,71	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)		86,25G- /86,25G/	86,19	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)		80,98G- /80,98G/	80,94	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)		53,89G- /53,89G/	54,18	G	5,7	5,7
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,12G- /58,12G/	58,4	G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,02G- /61,02G/	61,29	G	3,41	3,41
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,82G- /86,83G/	86,77	G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		85,19G- /85,19G/	85,14	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)		83,53G- /83,52G/	83,49	G	1,26	1,26
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,75G- /81,75G/	81,72	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)		68,8G- /68,8G/	68,84	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)		89,97G- /89,97G/	89,92	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)		67,52G- /67,52G/	67,61	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)		84,69G- /84,69G/	84,66	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,37G- /83,37G/	83,3	G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,6G- /88,6G/	88,54	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)		84,63G- /84,62G/	84,59	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)		93,04G- /93,04G/	93,01	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)		73,72G- /73,71G/	73,8	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)		57,5G- /57,5G/	57,73	G	5,21	5,21
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)		75,7G- /75,72G/	75,71	G	2,63	2,63
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		86,06G- /86,06G/	86,01	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)		76,96G- /76,96G/	76,99	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)		79,47G- /79,47G/	79,43	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)		57,46G- /57,46G/	57,61	G	4,34	4,34
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,41G- /89,42G/	89,36	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)		56,01G- /56,01G/	56,28	G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,56G- /60,56G/	60,8	G	3,45	3,45
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		76,31G- /76,31G/	76,33	G	1,7	1,7
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,32G- /86,32G/	86,26	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)		62,57G- /62,57G/	62,73	G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,16G- /80,16G/	80,12	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)		80,74G- /80,73G/	80,73	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)		66,62G- /66,62G/	66,67	G	2,47	2,47
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,3G- /89,3G/	89,24	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,36G- /72,35G/	72,44	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)		58,32G- /58,35G/	58,67	G	3,7	3,7
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,24G- /89,25G/	89,19	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,16G- /72,15G/	72,24	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)		85,85G- /85,85G/	85,8	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)		76,63G- /76,63G/	76,66	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)		80,22G- /80,22G/	80,17	G	1,24	1,24
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,85G- /56,85G/	57,11	G	4,55	4,55
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,61G- /63,61G/	63,75	G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,42G- /61,42G/	61,66	G	3,73	3,73
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,66G- /67,66G/	67,72	G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
										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)		89,25G-/89,25G/	89,19	G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,13G-/93,13G/	93,1	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)		83,99G-/83,99G/	83,96	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78,59G-/78,58G/	78,61	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)		67,14G-/67,14G/	67,29	G	4,76	4,76
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,73G-/89,73G/	89,68	G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		82,58G-/82,57G/	82,57	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		78,02G-/78,01G/	78,08	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)		61,64G-/61,64G/	61,92	G	5,18	5,18
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,59G-/89,59G/	89,53	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)		63,28G-/63,28G/	63,57	G	5,52	5,52
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,54G-/74,54G/	74,64	G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		85,61G-/85,63G/	85,58	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)		86,64G-/86,63G/	86,61	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)		58,81G-/58,81G/	59,05	G	5,08	5,08
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,82G-/62,82G/	63,07	G	4,13	4,13
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,5G-/68,5G/	68,56	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)		89,55G-/89,55G/	89,49	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)		89,76G-/89,76G/	89,7	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)		82,54G-/82,53G/	82,53	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)		77,56G-/77,55G/	77,62	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)		89,68G-/89,68G/	89,63	G	1,23	1,23
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,19G-/90,19G/	90,14	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 Kombianl.02/22 v22(28)		85,99G-/86,01G/	85,96	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 Kombianl.03/22 v22(32)		77,89G-/77,92G/	77,92	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)		81,35G-/81,34G/	81,34	G	2,7	2,7
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,98G-/78,98G/	79,02	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)		86,84G-/86,84G/	86,79	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)		78,74G-/78,74G/	78,78	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)		81,74G-/81,74G/	81,69	G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		87,12G-/87,11G/	87,13	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)		93,39G-/93,38G/	93,67	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,38G-/74,38G/	74,65	G	5,69	5,69
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,2G-/82,2G/	82,3	G	4,98	4,98
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,7G-/80,7G/	80,8	G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,48G-/96,48G/	96,48	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		94,05G-/94,05G/	94,02	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)		71,66G-/71,66G/	71,93	G	5,73	5,72
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,28G-/89,27G/	89,23	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 Kombianl.05/22 v22(28)		88G-/88,02G/	87,95	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)		88,25G-/88,25G/	88,2	G	3	3
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,84G-/80,83G/	80,88	G	3,96	3,96
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,19G-/85,19G/	85,19	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)		90,78G-/90,78G/	90,72	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)		78,48G-/78,47G/	78,58	G	3,75	3,75
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		88,32G-/88,35G/	88,28	G	1,68	1,68
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,34G-/88,34G/	88,3	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)		78,8G-/78,79G/	78,9	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)		69,24G-/69,24G/	69,55	G	5,75	5,75
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		93,5G-/93,5G/	93,46	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)		96,64G-/96,64G/	96,63	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)		88,81G-/88,81G/	88,77	G	3,43	3,43
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		82,4G-/82,4G/	82,45	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)		84,24G-/84,24G/	84,22	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)		91,52G-/91,52G/	91,47	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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		89,46G- 89,47G/	89,42 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)		96,63G- 96,63G/	96,63 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)		94,66G- 94,66G/	94,63 G	2,92	2,92
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,81G- 91,81G/	91,76 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)		89,32G- 89,32G/	89,42 G	4,46	4,46
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,5G- 90,49G/	90,46 G	4,66	4,66
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,95G- 82,95G/	83,05 G	4,99	4,98
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,49G- 86,49G/	86,48 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)		96,41G- 96,41G/	96,41 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)		94,59G- 94,6G/	94,56 G	3,03	3,03
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,05G- 92,05G/	92 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)		83,65G- 83,65G/	83,7 G	4,91	4,91
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,66G- 88,66G/	88,65 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)		96,55G- 96,55G/	96,55 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)		91,73G- 91,73G/	91,68 G	3,54	3,54
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/	85,35 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)		95,67G- 95,67G/	95,94 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		83,02G- 83,02G/	83,18 G	4,74	4,74
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,95G- 96,95G/	96,95 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)		90,25G- 90,26G/	90,22 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)		95,29G- 95,29G/	95,26 G	4,22	4,22
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,92G- 89,91G/	90,04 G	4,47	4,47
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,62G- 99,62G/	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)		85,6G- 85,6G/	85,7 G	4,98	4,98
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,3G- 79,3G/	79,57 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,93G- 96,93G/	96,92 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,19G- 95,19G/	95,15 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)		86,28G- 86,28G/	86,34 G	5,12	5,11
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,89G- 91,89G/	91,86 G	4,66	4,65
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,21G- 88,21G/	88,2 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)		98,13G- 98,13G/	98,12 G	1,83	1,83
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,28G- 93,28G/	93,23 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,35G- 95,35G/	95,05 G	2,84	2,84
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	4,01	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,7G- 90,69G/	90,69 G	4,09	4,09
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,48G- 96,48G/	96,45 G	3,94	3,94
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,89G- 84,89G/	84,94 G	5,13	5,12
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,12G- 78,12G/	78,39 G	5,67	5,67
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,63G- 98,63G/	98,62 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)		93,78G- 93,78G/	93,74 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)		89,74G- 89,74G/	89,71 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)		93,41G- 93,41G/	93,37 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,62G- 96,62G/	96,62 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)		89,68G- 89,67G/	89,66 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)		88,1G- 88,09G/	88,11 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)		86,6G- 86,6G/	86,65 G	4,25	4,25
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		86,05G- 86,05G/	86,15 G	4,35	4,35
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,05G- 85,05G/	85,15 G	4,45	4,45
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)		97,69G- 97,69G/	97,67 G	4,24	4,24
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,71G- 97,72G/	97,73 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)		98,76G- 98,76G/	98,73 G	4,47	4,46
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		97,36G- 97,35G/	97,38 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- 96,85G/	96,9 G	4,9	4,9
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,8G- 93,8G/	94,06 G	5,62	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		98,55G- 98,55G/	98,55	G	4,31	4,3
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,36G- 97,35G/	97,34	G	4,82	4,82
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,25G- 98,25G/	98,25	G	3,89	3,88
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,31G- 98,31G/	98,3	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	4,08
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,94G- 97,94G/	97,93	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)		97,5G- 97,5G/	97,45	G	3,95	3,94
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,1G- 98,1G/	98,09	G	4,34	4,34
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,55G- 94,55G/	94,75	G	4,55	4,55
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,25G- 97,25G/	97,22	G	4,59	4,59
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,73G- 96,72G/	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)		97,9G- 97,9G/	97,9	G	3,88	3,87
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,34G- 98,34G/	98,33	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)		97,82G- 97,82G/	97,79	G	3,94	3,94
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,37G- 97,37G/	97,34	G	4,48	4,47
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,9G- 96,9G/	96,85	G	4,77	4,77
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,43G- 98,43G/	98,44	G	3,89	3,88
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,08G- 99,09G/	99,05	G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		96,85G- 96,85G/	97	G	4,44	4,44
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		96,5G- 96,5G/	96,7	G	4,55	4,55
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		96,1G- 96,1G/	96,3	G	4,61	4,61
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		95,7G- 95,7G/	95,95	G	4,68	4,68
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,32G- 98,32G/	98,32	G	3,86	3,85
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,32G- 98,32G/	98,32	G	4,06	4,05
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		94,9G- 94,9G/	95,05	G	4,99	4,99
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,21G- 98,21G/	98,19	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)		97,89G- 97,89G/	97,88	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)		98,72G- 98,72G/	98,69	G	4,48	4,48
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,53G- 98,53G/	98,54	G	3,71	3,7
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,54G- 97,54G/	97,53	G	3,94	3,94
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		94,65G- 94,65G/	94,7	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	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		96,25G- 96,25G/	96,3	G	4,8	4,8
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,4G- 96,4G/	96,45	G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,41G- 97,42G/	97,38	G	3,94	3,94
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,49G- 97,49G/	97,47	G	4,37	4,37
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,57G- 98,57G/	98,54	G	3,93	3,92
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98G- 98G/	98	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- 96,95G/	96,9	G	4,61	4,61
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,15G- 94,15G/	94,35	G	5,01	5,01
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,46G- 98,46G/	98,45	G	4,36	4,35
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,89G- 97,89G/	97,86	G	4,6	4,6
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97,72G- 97,71G/	97,7	G	4,78	4,78
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,44G- 99,44G/	99,44	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)		98,8G- 98,8G/	99	G	5,01	5
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,8G- 99,81G/	99,78	G	4,47	4,46
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,7G- 98,7G/	98,9	G	4,54	4,54
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,5289999999999999%, zinsv. v. 30.03.23-28.09.23, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		98,37G- 98,37G/	98,36	G	4,81	4,81
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,4430000000000001%, zinsv. v. 05.04.23-04.07.23, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		99,381G- 99,378G/	99,367	G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,2189999999999999%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		97,71G- 97,72G/	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)		99,47G- 99,47G/	99,43	G	4,54	4,53
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,7G- 95,7G/	95,8	G	4,39	4,39
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,29G- 98,29G/	98,29	G	3,88	3,87
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,29G- 98,29G/	98,29	G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		97,78G- 97,79G/	97,79	G	3,9	3,88

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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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- 197,05G/	97,05	G	4,68	4,68
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,9G- 195,9G/	95,95	G	4,83	4,83
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		95G- 195G/	95,29	G	5,24	5,24
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)		93,71G- 193,72G/	93,65	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- 197,24G/	97,24	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)		93,42G- 193,42G/	93,38	G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		86,42G- 186,42G/	86,39	G	3,1	3,1
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		64,08G- 164,08G/	64,39	G	5,82	5,82
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)		83,955G- 183,979G/	83,956	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- 197,08G/	97,08	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)		95,72G- 195,73G/	95,67	G	4,55	4,55
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,43G- 173,42G/	73,54	G	3,78	3,78
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,04G- 194,05G/	94	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)		93,78G- 193,79G/	93,73	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,01G- 190,03G/	89,99	G	4,94	4,93
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		84,59G- 184,59G/	84,59	G	3,87	3,87
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		90,26G- 190,26G/	90,18	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)		94,41G- 194,41G/	94,35	G	4,29	4,29
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3,4649999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		91,32G- 191,33G/	91,31	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)		74,01G- 174,01G/	74,16	G	5,21	5,21
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)		99,33G- 199,32G/	99	G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,84G- 197,84G/	97,83	G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,29G- 189,29G/	89,25	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)		97,57G- 197,57G/-7,57	97,56	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)		71,73G- 171,73G/	71,88	G	5,26	5,26
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)		86,937G- 186,937G/	87,291	G	4,36	4,36
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)		94,46G- 194,46G/	94,41	G	4,85	4,85
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.06.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,54G- 195,54G/	95,5	G	4,5	4,5
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)		98,71G- 198,71G/	98,68	G	3,72	3,71
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- 199,32G/	99,32	G	3,9	3,89
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	82,24G- 182,24G/	82,26	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	92,16G- 192,16G/	92,1	G	3,74	3,74
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	75,74G- 175,74G/	75,79	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	91,11G- 191,11G/	91,05	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	79,11G- 179,11G/	79,17	G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	79,98G- 179,98G/	80,03	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	98,83G- 198,83G/	98,81	G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	1 9/10%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,85G- 198,85G/	98,84	G	3,83	3,83
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	2 1/2%, zinsv. v. 04.05.23-03.08.23, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,71G- 198,71G/	98,69	G	5,06	5,06
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	79,6G- 179,6G/	79,25	G	5,04	5,03
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	96,57G- 196,57G/	96,51	G	4,67	4,66
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- 190,52G/	90,5	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	98,62G- 198,62G/	98,58	G	5,24	5,24
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,7029999999999998%, zinsv. v. 20.02.23-17.05.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	88,15G- 188,16G/	88,16	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	87,63G- 187,65G/	87,64	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- 198,48G/	98,48	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	98,63G- 198,63G/	98,62	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- 198,32G/	98,32	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	98,4G- 198,4G/	98,39	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- 198,3G/	98,3	G	3,45	3,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.02.23-08.05.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,83G- /97,83G/	97,83	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	97,98G- /97,98G/	97,97	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	100	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/	97,39	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	97,63G- /97,63G/	97,63	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/	97,58	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	97,14G- /97,14G/	97,13	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)		97,4G- /97,41G/	97,41	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)		94,15G- /94,15G/	94,04	G	4,28	4,28
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,9G- /99,9G/	99,88	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)		93,88G- /93,89G/	93,83	G	4,41	4,41
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)		77,62G	77,75	G	5,14	5,14
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)		93,41G	93,37	G	4,41	4,4
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)		92,57G	92,51	G	4,22	4,22
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)		80,01G- /80,01G/	80,14	G	4,78	4,78
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	98,05G	97,2	G	4,29	4,29
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	95,05G	94,386	G	12,43	12,38
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	4,26	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	98,05	G	4,23	4,22
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	3,23600000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,334G- /94,334G/	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		89,14G- /89,14G/	89,11	G	4,96	4,95
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		87,8G- /87,8G/	87,77	G	5,39	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		77,44G- /77,44G/	77,4	G	5,83	5,83
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.	97,658G- /97,658G/	97,809	G	4,33	4,32
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,85G-0,85bG	100,85	G	2,55	2,53
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	98,5	G	8,6	8,39
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	100,41G- /100,41G/	99,58	G	3,95	3,9
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,2G- /95,2G/	95,1	G	8,57	8,54
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,2G- /95,2G/	95,1	G	8,57	8,53
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate						
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE		1003,93G- /1003,8G/	1.004,5	G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		990,74G- /990,51G/	990,56	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		991,25G	998,4	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		954,47G- /954,68G/	959	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		991,97G- /991,56G/	991,72	G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		997,29G- /996,85G/	997,92	G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		981,73G- /981,33G/	983,88	G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		855,59G	862,67	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		676,81G- /674,71G/	663,61	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		806,49G- /805,33G/	810,79	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		701,32G	708,55	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN	A	586,58G-/585,77G/	583,86 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			1096G	1,094,38 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			1030,07G	1,034,5 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			1071,02G	1,071,57 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			1060,27G	1,060,08 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			950,08G-/949,66G/	951,49 G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0			1035,41G	1,035,53 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	99,635G	99,624 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWNV	XS1189263400			95,669G	95,529 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			83,132G	83,387 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) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		88,836G	88,746 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			99,38G	99,364 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), Wandelschuldv.v.23(30)		91,735G	92,315 G	5,79	5,79
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)		91,3G	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 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,838G	98,818 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			88,336G	88,286 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			92,288G	92,215 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,302G	95,236 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			92,308G	92,251 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			89,639G	89,567 G	3,06	3,06
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,35G	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. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		85,525G	85,431 G	2,95	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			92,23G	91,925 G	1,89	1,89
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)		85,763G	85,683 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)		95,618G	95,496 G	3,6	3,6
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)		101,263G	101,24 G	3,25	3,25

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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,95G	102,95 G	3	3
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			96,203G	96,167 G	2,94	2,94
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)		94,345G	94,265 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,81G	92,535 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,86G	100,78 G	3,28	3,28
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			98,051G	98,01 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			94,115G	94 G	3,32	3,31
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			92,13G	92,04 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s S s	99,574G	99,55 G	4,13	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			84,07G	84,04 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,783G	92,76 G	3,54	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			76,776G	76,691 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,51G	98,496 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,536G	93,452 G	3,16	3,15
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	102,01 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.)		88,188G	88,178 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			81,693G	81,596 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)		77,649G	77,608 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			64,55G	64,76 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			85,181G	85,124 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)		78,74G	78,654 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)		89,446G	88,5 G	7,4	7,39
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)		86,295G	86,405 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)		91,434G	91,35 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		136,7G	136,781 G	3,58	3,58
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			95,697G	95,646 G	2,07	2,07
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			92,046G	91,985 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			95,088G	95,016 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			90,708G	90,701 G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			99,108G	99,095 G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			93,351G	93,269 G	3,16	3,16
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			88,491G	88,441 G	3,09	3,09
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			92,026G	91,972 G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			99,726G	99,76 G	3,53	3,51

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 205
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,129G	89,065 G	1,95	1,95
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			92,58G	91,68 G	4,56	4,56
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			91,803G	91,947 G	4,71	4,71
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			77,18G	77,21 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			61,46G	62,21 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			96,997G	97,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			88,049G	87,992 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			67,82G	68,073 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			91,515G	91,461 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			85,87G	85,773 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			77,63G	77,61 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)		83,32G	83,42 G	5,57	5,56
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,195G	95,078 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,296G	98,291 G	3,4	3,39
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,863G	95,797 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			90,788G	90,704 G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			98,474G	98,442 G	3,39	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			89,265G	89,226 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			82,444G	82,378 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)		82,345G	82,281 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,06G	89,935 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)		72,19G	72,24 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,0830000000000002%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,67G	99,72 G	6,36	6,23
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)		59,57G	59,39 G	11,79	11,78
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	100,07G	100,33 G	5,44	5,43
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			55,63G	55,49 G	11,26	11,25
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			91,01G	91 G	7,63	7,6
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			78,43G	78,47 G	9,79	9,78
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			79,61G	79,67 G	6,9	6,9
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			89,7G	89,49 G	7,8	7,8
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,051G	96,792 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			95,912G	95,65 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			91,442G	91,72 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,47G	98,47 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		70,974G	71,029 G	5,11	5,11
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,515G	95,461 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		66,92G	66,98 G	5,17	5,17
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,91G	81,44 G	5,83	5,83
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,999G	97,811 G	4,7	4,68
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)		74,82G	74,52 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,65G	64,53 G	4,71	4,71
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)		94,713G	94,434 G	4,92	4,91
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		95G	95,5 G	8,05	8,03
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		103,15G	103,1 G	4,15	4,15
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)		106,13G	104,13 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		103,19G	102,98 G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,16G	87,04 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		68,2G	68,32 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,57G	95,34 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,96G	83,18 G	4,13	4,12
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,96G	90,95 G	3	3
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,89G	92,67 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,83G	102,73 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,19G	100,19 G	3,2	3,19
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,62G	95,49 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,77G	99,75 G	3,33	3,31
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,08G	89,91 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,32G	99,31 G	4,25	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,51G	86,35 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,96G	68 G	4,01	4,01
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,84G	90,85 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)		85,21G	85,16 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. Schuldv. 2020(25/Und.)		88,12G	88,12 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		80,2G	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	102,45 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,1G	81,6 G	4,42	4,42
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)		98,67G	98,62 G	4,85	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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,172G	94,132 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			94,869G	94,94 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			96,756G	96,714 G	3,53	3,53
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		98,72G	98,7 G	9,9	9,88
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)		75,191G	75,09 G	3,97	3,97
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			82,981G	82,783 G	2,4	2,4
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)		89,291G	89,263 G	4,75	4,75
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		100,621G	100,52 G	6,28	6,28
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		70,922G	71 G	5,6	5,6
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,406G	81,612 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			89,864G	90,005 G	2,68	2,68
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			78,137G	78,224 G	5,29	5,29
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			73,545G	73,569 G	6,24	6,23
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			76,13G	76,4 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			68,91G	69,01 G	5,63	5,63
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)		96,233G	96,206 G	3,54	3,53
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			67,973G	68,016 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,446G	94,335 G	6,08	6,08
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			87G	87 G	6,43	6,43
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)		56,01G	55,05 G	18,07	18,07
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)		99,813G	99,852 G	4,9	4,84
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)		79,134G	79,122 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-Schuld v. 2022(24/27)		20G	20 G	76,15	73,41
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)		98,376G	98,43 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,18G	98,12 G	3,45	3,45
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	71,99G	71,76 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,34G	98,28 G	3,48	3,48
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)		71,92G	71,94 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)		94,916G	94,883 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	92,576G	92,5 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	95,818G	95,766 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		42,5G	42,405 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	78,42 B	17	17
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8439999999999999%, zinsv. v. 04.05.23-03.08.23, 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	99,626G	99,502 G	4,17	4,15
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,688G	98,533 G	4,34	4,33
Euro	1.000	17.05.23 15.09.23 26.05.26 08.03.24 11.04.25 15.01.27 11.07.24 10.04.26 14.07.25 06.07.27 21.09.28	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)		99,932G	99,911 G	1,98	1,98
Euro	1.000		15.09.	A1851U	FR0013201597			98,899G	98,741 G	1,01	1,01
Euro	1.000		26.05.	A1905P	FR0013334695			92,59G	92,5 G	3,45	3,45
Euro	1.000		08.03.	A19D7T	FR0013241361			98,164G	98,132 G	2,79	2,79
Euro	1.000		11.04.	A19FWE	FR0013250693			95,81G	95,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000		15.01.	A28R15	FR0013476090			89,59G	89,41 G	2,5	2,5
Euro	1.000		11.07.	A2RV6V	FR0013393774			98,032G	98,034 G	3,74	3,73
Euro	1.000		10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			93,163G	93,11 G	3,75	3,75
Euro	1.000		14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			92,479G	92,422 G	1,08	1,08
Euro	1.000		06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			100,716G	100,63 G	4,55	4,55
Euro	1.000		21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			100,27G	100,22 G	4,81	4,81
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)		91,169G	91,11 G	4,14	4,14
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)		78,13G	78,156 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	99,908G	99,89 G	3,19	3,14
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,02G	93,02 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			96,51G	96,498 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,45G		5,07	5,07
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,109G	91,445 G	2,65	2,65
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		81,99G	82,05 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		89,149G	89,161 G	4,43	4,43
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,049G	85,115 G	5,86	5,86
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,604G	88,72 G	5,5	5,5
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,07G	101,103 G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,03G	103,138 G	3,88	3,88
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,886G	82,769 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,352G	76,219 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.)		86,58G	86,61 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,955G	96,925 G	3,16	3,15
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,125G	88,055 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)		97,423G	97,422 G	4,63	4,63
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		89,755G	89,8 G	3,39	3,38
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		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 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		93,387G	93,42 G	3,49	3,49
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,358G	98,408 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,574G	97,506 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,89G	97,55 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,842G	96,761 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,304G	101,268 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,97G	102,096 G	3,15	3,15
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		100,107G	100,046 G	6,81	6,79
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,868G	93,851 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,354G	88,274 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)		87,111G	87,03 G	3,41	3,41
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)		93,103G	93,083 G	2,14	2,14
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 210	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,901G	75,927 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	S s	89,14G	89 G	5,39	5,39
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			90,48G	90,32 G	5,1	5,1
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			81,26G	81,01 G	5,95	5,94
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			70,42G	70,25 G	6,56	6,56
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			97,26G	97,17 G	3,93	3,92
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			77,37G	76,87 G	6,59	6,58
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			77,51G	77,27 G	6,57	6,56
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			100,02G	100,02 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			98,54G	98,48 G	3,9	3,89
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			59,13G	58,88 G	6,63	6,63
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			76,225G	76,01 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			72,09G	71,96 G	5,51	5,51
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			60,85G	60,51 G	6,5	6,5
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			94,95G	94,9 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			86,35G	86,01 G	6,06	6,06
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			90,75G	90,6 G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			77,46G	77,18 G	6,44	6,44
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			75G	74,87 G	6,68	6,68
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			74,55G	74,48 G	5,57	5,57
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			86,45G	86,34 G	5,66	5,66
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			75,15G	74,94 G	6,72	6,72
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			86,22G	86,12 G	4,91	4,91
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		99,528G	99,497 G	3,72	3,71
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			98,794G	98,871 G	4,26	4,25
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			96,214G	96,16 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			91,907G	91,947 G	4,1	4,09
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			98,4G	98,27 G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			77,5G	77,242 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			84,528G	84,434 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			73,139G	73,148 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)		100,6G	99,54 G	6,58	6,58
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		96,28G	95,441 G	3,66	3,66
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)		91,53G	91,55 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 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		96,402G	96,362 G	4,26	4,26
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			88,851G	88,777 G	3,92	3,92
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			91,644G	91,547 G	4,01	4,01
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)		95,376G	95,358 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		91,719G	91,69 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			85,029G	85,07 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)		88,34G	88,24 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)		99,49G	99,62 G	5,27	5,18
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)		98,567G	98,602 G	3,49	3,49
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	60,826 G	15,88	15,88
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s	91,738G	91,668 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,74G	97,741 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			91,695G	91,599 G	2,45	2,45
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			94,421G	94,329 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			90,04G	89,87 G	3	3
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			84,305G	84,612 G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,538G	99,55 G	3,4	3,37
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			96,335G	96,28 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			96,023G	95,942 G	3,02	3,02
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,065G	96,011 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,822G	90,783 G	2,99	2,99
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			88,89G	88,78 G	1,97	1,97
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			83,16G	83,06 G	3	3
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,917G	95,873 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,858G	90,799 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)		95,01G	94,99 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)		94,758G	94,68 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)		94,76G	94,753 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			92,357G	92,326 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-Preferred MTN 2023(28)		99,838G	99,825 G	1,74	1,74
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			96,092G	96,09 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			88,514G	88,666 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,893G	98,886 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,75G	97,737 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			87,988G	88,126 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			99,876G	100,059 G	4,15	4,15
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)		80,293G	80,489 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		99,137G	99,138 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) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,929G	94,912 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			96,356G	96,358 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,843G	98,823 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			92,102G	92,029 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)		95,63G	95,584 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.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,916G	99,88 G	3,42	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			91,752G	91,647 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			85,826G	85,767 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,415G	96,402 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			92,187G	92,102 G	2,71	2,71
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			89,72G	89,61 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,255G	96,185 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			97,468G	97,278 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,86G	94,798 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			89,871G	89,783 G	3,04	3,03
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,76G	97,64 G	5,42	5,41
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			94,83G	94,27 G	4,55	4,55
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			88,12G	87,86 G	5,28	5,28
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,48G	96,48 G	4,47	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			80,78G	80,88 G	1,55	1,55
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)		88,311G	88,267 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,555G	95,555 G	4,72	4,71
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			98,121G	98,145 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			94,54G	94,54 G	4,43	4,43
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			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)		50,01G	50 G	25,4	25,4
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		93,365G	93,303 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			92,582G	92,512 G	1,88	1,88
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,434G	99,43 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			96,242G	96,188 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			85,328G	85,23 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			92,764G	92,71 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,673G	99,648 G	3,53	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	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)		93,568G	93,458 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			100,25G	100,254 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			99,582G	99,587 G	3,42	3,42
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		112,69G	112,71 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)		90,54G	90,64 G	4,25	4,25
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			91,92G	91,78 G	3,52	3,52
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		99,8G	99,76 G	5,13	5,04
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)		86,399G	86,5 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)		90,449G	90,428 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			82,909G	82,764 G	4,51	4,51
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			70,297G	70,051 G	1,42	1,42
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)		77,716G	77,578 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	94,76 G	8,15	8,15
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			97,219G	97,118 G	5,19	5,18
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			100G	100 G	5,48	5,47
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		60,68G	60,77 G	6,55	6,55
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			77,37G	77,37 G	2,56	2,56
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)		91,291G	91,233 G	5,31	5,31
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)		100,42G	100,49 G	3,2	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)		99,26G	100,01 G	5,25	5,22
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	7,37	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)		86,58G	86,89 G	5,05	5,05
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,19G	97,872 G	4,24	4,24
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)		97,47G	97,46 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			90,577G	90,467 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			95,086G	95,102 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	88,037G	87,939 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			97,014G	96,913 G	3,21	3,2
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			97,931G	97,914 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			94,237G	94,146 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			92,29G	92,24 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			87,19G	87,08 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,91G	97,87 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			97,328G	97,335 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			81,456G	81,306 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			87,285G	87,165 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			78,2G	78,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			63,27G	63,44 G	2,75	2,75
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)		81,688G	81,646 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)		100,57G	100,51 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		99,031G	99,017 G	0,76	0,76
Euro	1.000		06.09.	A195BY	XS1874128033			94,2G	93,92 G	2,11	2,11
Euro	1.000		06.09.30	A195BZ	XS1874127902			89,58G	89,54 G	2,98	2,98
Euro	1.000		10.03.28	A1UDWN	DE000A1UDWN5			100,613G	100,57 G	2,74	2,74
Euro	100.000		20.02.29	A28TPP	XS2118276026			85,645G	85,515 G	0,58	0,58
Euro	100.000		20.02.32	A28TPR	XS2118273601			80,28G	80,21 G	1,24	1,24
Euro	100.000		20.02.26	A28TPT	XS2118280218			92,11G	91,975 G	3	
Euro	100.000		05.06.24	A28XZ4	XS2182055181			97,056G	97,051 G	0,51	0,51
Euro	100.000		05.06.26	A28XZ5	XS2182054887			92,23G	92,082 G	0,81	0,81
Euro	1.000		05.09.24	A2R68K	XS2049616548			96,191G	96,161 G	2,97	
Euro	1.000		05.09.29	A2R68L	XS2049616621			86,657G	86,665 G	0,29	0,29
Euro	1.000		05.09.34	A2R68M	XS2049616894			75,99G	75,977 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			97,948G	97,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			91,42G	91,153 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			87,526G	87,419 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			79,028G	79,3 G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			91,281G	91,225 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			87,135G	87,048 G	2,29	2,29
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			80,497G	80,43 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	85,75 G	10,37	10,33
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)		84,24G	84,43 G	6,81	6,81
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)		77,681G	76,36 G	2,86	2,86
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)		96,83G	96,9 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)		98,344G	98,47 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		86,776G	86,947 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			93,526G	93,495 G	3,71	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)		97,158G	97,124 G	3,44	3,43
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), Wandelschuldv.v.17(24)		96,5G	96,5 G	10,56	10,47
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,054G	80,979 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			74,731G	74,739 G	2,65	2,65
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		66,259G	66,344 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			78,726G	78,657 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			51,829G	52,228 G	3,79	3,79
Euro	100.000	26.05.23 13.01.28 15.02.24 18.02.28 08.07.27	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,806G	99,836 G	1,49	1,49
Euro	100.000		13.01.	A19R7J	XS1718316281			87,664G	87,819 G	3,12	3,12
Euro	100.000		15.02.	A2RX2H	FR0013403441			97,64G	97,772 G	2,55	2,55
Euro	100.000		18.02.	A3KL06	FR00140022B3			83,856G	84,039 G	0,3	0,3
Euro	100.000		08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			86,059G	86,139 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		92,82G	92,747 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,924G	98,903 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			84,334G	84,272 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			81,832G	81,765 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			99,419G	99,421 G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73			99,805G	99,715 G	3,2	3,19
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,81G	94,77 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			88,3G	88,18 G	2,26	2,26
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,917G	76,826 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	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)		96,21G	96,13 G	6,71	6,71
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			91,34G	91,24 G	7,83	7,82
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			77,07G	77,047 G	8,35	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	94,589G	94,506 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		86,823G	86,726 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			87,99G	87,98 G	3,31	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)		92,42G	92,484 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,727G	97,714 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			88,007G	88,047 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,57G	89,48 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)		89,481G	89,379 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	89,24G- /89,24G/	89,25 G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	82,33G- /82,33G/	82,33 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,175G- /99,195G/	99,135 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	99,531G- /99,583G/	99,555 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,52G	90,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	77,85G	77,85 G		
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	88,73G- /89,18G/	88,73 G	0,02	0,02
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 520	98,36G	98,36 G	1,01	1,01
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	93,47G	93,47 G	0,85	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	86,02G	86,02 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	95,5G- /95,64G/	95,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,301G	94,244 G	1,84	1,84
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)		84,35G	84,47 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)		89,246G	89,194 G	3,28	
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.)		84,25G	84,201 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	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	99,982G	100,008 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			98,735G	98,746 G	3,49	3,48
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,33G	97,294 G	3,5	3,5
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,01G	97,95 G	3,46	3,45
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			103,444G	103,375 G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			85,308G	85,215 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			89,06G	89,14 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			89,388G	89,285 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			75,2G	75,17 G	3,28	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)		99,841G	99,818 G	3,63	3,57
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)		98,481G	98,479 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	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)		94,726G	94,657 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			104,166G	104,119 G		
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.)		94,26G	95,27 G		
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		92,01G	92,01 G	7,56	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	101,55 G	5,95	5,94
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		85,434G	85,606 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,647G	88,681 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			98,523G	98,69 G	3,72	3,71
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		89,705G	89,858 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,304G	88,344 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			99,794G	99,925 G	4,29	4,29
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)		98,06G	98,05 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)		80,723G	80,676 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)		92,758G	92,697 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)		99,822G	99,823 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,75G	94,75 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			92,37G	92,63 G	2,94	2,94
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		78,21G	78,87 G	6,31	6,31
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	99,95 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)		87,29G	87,18 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)		95,73G	95,833 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,73G	73,87 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,881G 80,59G	94,854 G 80,47 G	4,41 4,3	4,41 4,3
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7						
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)		86,11G	86,09 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		62,111G	63,243 G	12,46	12,46
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)		78,357G	78,401 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)		105,734G	105,829 G	6,91	6,91
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)		93,01G	93,04 G	5,71	5,7
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,055G 88,155G 79,411G	97,94 G 88,133 G 79,345 G	3,81 2,54 2,49	3,81 2,54 2,49
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089						
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,33G 95,034G 96,19G 97,177G 94,009G 93,517G 93,467G 97,287G 91,855G 86,07G	88,184 G 94,901 G 96,012 G 97,184 G 93,89 G 93,252 G 93,4 G 97,176 G 91,765 G 85,96 G	3,55 3,07 3,08 3,13 3,55 3,23 3,08 3,41 2,59 3,64	3,55 3,07 3,08 3,13 3,54 3,23 3,08 3,4 2,59 3,64
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965						
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507						
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990						
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295						
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 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.)		97,628G 92,3G 99,701G 84,851G 96,635G 77,474G 83,455G 96,344G	97,649 G 92,315 G 99,715 G 84,772 G 96,635 G 77,372 G 83,253 G 96,25 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034						
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334						
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433						
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658						
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747						
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156						
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)		117,178G	117,222 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)		98,076G	98,038 G	3,49	3,49
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)		95,6G	95,425 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		100,698G	100,643 G	3,56	3,55
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			78,306G	78,249 G	3,96	3,96
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)		96,682G	96,702 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)		99,66G	99,613 G	3,46	3,42
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		94,2G	94,13 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			84,049G	84,104 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			82,413G	82,391 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			87,77G	87,74 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			91,961G	91,865 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			95,441G	95,407 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			94,778G	94,708 G	3,14	3,13
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			86,5G	86,41 G	2	2
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			76,84G	77,05 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			86,891G	87,125 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			95,928G	95,822 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			94,064G	94,026 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			92,115G	92,101 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			89,313G	89,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			83,027G	83,006 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			71,591G	71,982 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			77,468G	77,582 G	2,24	2,24
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.)		97,231G	97,262 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)		87,059G	87,016 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		93,808G	93,768 G	6,65	6,65
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			99,358G	99,442 G	7,54	7,54
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	149,11	149,11
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)		91G	90,63 G	6,43	6,43
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			84,85G	84,33 G	7,29	7,29
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)		89,85G	89,69 G	6,63	6,62
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)		99,81G	99,802 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)		85,887G	85,802 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			76,07G	76,02 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		99,874G	99,825 G	4,03	4,03
	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			100,631G	100,53 G	4,27	4,27
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)		82,254G	82,22 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)		81,521G	81,841 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,992G	92,396 G	7,11	7,11
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,9G	98,82 G	4,34	4,33
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			74,582G	74,762 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			92,667G	92,589 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			85,75G	85,63 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			83,575G	83,465 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			76,11G	76,1 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			65,29G	65,65 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6459999999999999%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,9079999999999999%, zinsv. v. 23.03.23-22.06.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,974G	99,895 G	3,71	3,7
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			99,116G	99,2 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		95,035G	95,035 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			92,063G	92,478 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			90,247G	90,544 G	4,02	4,01
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			97,462G	97,493 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			95,31G	95,318 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			93,538G	93,8 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			99,561G	99,553 G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			83,704G	84,105 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			79,94G	80,265 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,475G	99,495 G	3,66	3,66
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			72,93G-2,85	73,319 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			73,09G	73,652 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,911G	96,618 G	4,82	4,82
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)		93,955G	93,83 G	6,79	6,78
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)		107,375G	107,315 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		96,139G	96,125 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			89,683G	89,612 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			98,94G	98,96 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		96,34G	96,336 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		90,806G	90,743 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		83,24G	83,43 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485		83,295G	83,274 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020		67,068G	67,42 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,147G	78,205 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) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,88G	88,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993		86,834G	87,134 G	4,18	4,18	
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)		96,4G	96,244 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)		99,93G	99,904 G	3,07	3,05
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		68,96G	69,2 G	4,04	4,04
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110		78,624G	78,617 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540		63,69G	64,253 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		82,956G	82,933 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,255G	98,221 G	3,39	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394		91,993G	91,943 G	3,36		
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	631,97	631,97
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)		96,86G	96,89 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,95G	97,413 G	3,7	3,69
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		99,06G	99,06 G	4,1	4,08	
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		77,369G	75,941 G	8,9	8,9
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)		93,781G	93,79 G	4,45	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)		93,528G	93,489 G	3,27	3,26
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) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,445G	99,402 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		88,44G	88,451 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		92,179G	92,099 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		88,442G	88,202 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		96,681G	96,664 G	1,29	1,29	
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 222	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		89,202G 99,667G 98,021G 97,021G 93,857G 88,841G 91,19G 88,221G 74,317G	89,025 G 99,703 G 98,106 G 97,004 G 93,795 G 88,841 G 91,36 G 88,113 G 74,428 G	3,05 3,01 3,23 2,83 3,17 3,47 3,59 1,57 3,68	3,05 3 3,23 2,83 3,17 3,47 3,59 1,57 3,68
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)				3,01	3,01
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s S s	94,072G 94,505G 96,056G 73,412G	94,117 G 94,459 G 96,01 G 73,127 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,351G 87,226G	94,288 G 87,12 G	0,14 1,01	0,14 1,01
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,969G 92,081G	98,935 G 91,981 G	1,26 3,4	1,26
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2RR6Z	XS1884740041	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,91G	91,85 G	7,23	7,21
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,935G	96,805 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		93,073G 83,94G 76,07G 96,074G 94,809G	92,972 G 83,83 G 76,01 G 96,037 G 94,72 G	0,27 1,78 3,28 3,71 0,26	0,27 1,78 3,28 3,71 0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		97,43G	96,8 G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		85,61G	85,7 G	8,83	8,82
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,391G	89,308 G	10,99	10,99
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,68G 96,81G 97,533G 91,27G	94,62 G 96,85 G 97,728 G 91,33 G	6,02 6,48 6,03 6,85	6,01 6,47 6,02 6,84

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 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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.)		74,712G	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)		91,01G	89,01 G	6,48	6,48
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)		98,319G	98,32 G	4,24	4,22
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)		85,49G	85,383 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 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		15,735G	15,775 G	39,64	39,32
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			14,245G	14,015 G	66,81	66,81
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		51,79G	51,35 G	4,63	4,63
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			69,72G	69,26 G	4,91	4,91
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			93,75G	93,46 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,527G	87,541 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			75,361G	75,303 G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			92,574G	92,502 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			93,07G	92,959 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			82,167G	82,056 G	4,53	4,53
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			72,316G	72,356 G	4,9	4,9
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			87,432G	87,43 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			99,841G	99,85 G	4,17	4,1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			95,06G	95,06 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			80,984G	80,899 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			70,363G	70,66 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			80,86G	80,76 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			72,71G	72,48 G	3,72	3,72
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)		89,698G	89,844 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)		77,72G	77,49 G	6,4	6,4
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055 S 2125 S 2112	78,83G	78,866 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			98,17G	98,1 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4			90,074G	89,976 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	90,793G	90,717 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)		92,23G	92,14 G	3,19	3,19
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	95,51 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		88,842G	88,764 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,442G	97,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			91,142G	90,982 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			92,574G	92,635 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			95,239G	95,172 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			90,396G	90,313 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			99,307G	99,265 G	1	1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,943G	92,874 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			87,136G	87,049 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,79G	99,779 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,628G	96,572 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			91,562G	91,55 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,75G	93,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			86,712G	86,699 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			93,329G	93,252 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			90,765G	90,744 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			101,42G	101,45 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) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,147G	93,026 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			70,242G	70,294 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			78,121G	78,078 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		98,11G	98,16 G	6,15	6,15
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			73,87G	74,01 G	4,47	4,47
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		75,51G	75,267 G	10,67	10,65
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,331G	90,159 G	10,8	10,78
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		77,5G	77,356 G	10,52	10,5
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,514G	98,517 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			84,006G	83,831 G	3,5	3,5
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)		97,321G	97,33 G	3,71	3,71
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)		88,93G	88,77 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,727G	92,681 G	3,61	3,61
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)		98,705G	98,692 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		96,06G	95,6 G	6,06	6,06
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	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 80,804G	94,848 G 80,932 G	3,12 2,45	3,12 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		99,483G	99,584 G	8,87	8,86
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)		96,78G	96,708 G	3,23	3,23
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	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)		99,608G 99,44G	99,594 G 99,36 G	0,48 0,83	0,48 0,83
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)		99,08G	99,05 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.24 12.02.29 18.04.24	29.04. 12.02. 18.04.	A0BA7Q A3KLRY A3LAE3	XS0191154961 XS2297882644 XS2545247863	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)		102,066G 84,038G 99,835G	102,099 G 83,933 G 99,842 G	3,19 0,3 3,43	3,19 0,3 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)		91,048G	90,986 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	36,11	36,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 04.10.23 30.11.26 03.04.25 03.04.29 22.07.24 09.10.23 10.09.25 10.01.28 15.01.31 14.10.31 07.01.30 14.01.24 09.06.26	25.11. 04.10. 30.11. 03.04. 03.04. 22.07. 09.10. 10.09. 10.01. 15.01. 14.10. 07.01. 14.01. 09.06.	816814 A1866J A19E68 A19FLC A19FLD A1AJ7T A1HRYA A1Z6CX A1ZZTE A28R4L A2R83Y A2RU7L A2RWAA A3KMW7	FR0010033381 FR0013210408 FR0013246733 FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0011585215 FR0012949923 FR0012663169 FR0013476595 FR0013452620 FR0013385473 FR0013394681 FR0014002C30	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)		121,15G 98,689G 94,19G 95,445G 89,473G 102,182G 99,66G 96,467G 92,425G 81,027G 78,334G 90,51G 98,266G 90,365G	121,096 G 98,678 G 94,156 G 95,408 G 89,396 G 102,181 G 99,609 G 96,432 G 92,423 G 80,984 G 78,254 G 90,445 G 98,225 G 90,29 G	3,67 0,64 3,15 2,09 3,35 3,6 3,55 3,34 3,37 1,63 1,27 3,56 1,81 3,34	3,67 0,64 3,15 2,09 3,35 3,6 3,52 3,34 3,37 1,63 1,27 3,56 1,81
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 15.02.	A2832T A3KYV8	FR00140007K5 FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90G 83,062G	89,92 G 82,955 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)		88,894G	88,692 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	88,15G	87,08 G	6,63	6,63
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			81,59G	81,6 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			94,12G	94,1 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			72,82G	72,8 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) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		87,73G	87,8 G	4,52	4,52
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			71,47G	71,26 G	5,3	5,3
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		106,728G	106,826 G	7,58	7,56
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		84,08G	83,993 G	5,4	5,4
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			95,364G	95,31 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			89,203G	89,211 G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,342G	99,108 G	4,36	4,35
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			101,527G	101,09 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			94,692G	94,42 G	5,08	5,07
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)		101,191G	101,195 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) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		82,416G	82,349 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			87,909G	87,801 G	3,36	3,36
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)		74,288G	74,025 G	2,01	2,01
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) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		77,634G	77,639 G	4,16	4,16
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			69,233G	69,166 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)		69,823G	69,885 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) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		85,807G	85,747 G	2,79	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			95,573G	95,524 G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			89,763G	89,709 G	3,34	3,33
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			91,563G	91,512 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			78,951G	78,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,826G	96,827 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,699G	94,79 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			93,911G	93,802 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,586G	91,664 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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)		79,14G	79,09 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			90,654G	90,557 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)		94,949G	94,871 G	3,65	3,65
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)		96,008G	95,997 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,796G	93,737 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			88,365G	88,224 G	2,53	2,53
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)		59,063G	61,8 G	11,5	11,5
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	85,22G	85,43 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,935G	97,938 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,615G	99,606 G	3,05	3,02
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			96,901G	96,798 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			93,403G	93,323 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,368G	94,245 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			91,062G	90,909 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			87,28G	87,453 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,389G	96,448 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			92,994G	93,018 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			87,742G	87,447 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			80,924G	81,091 G	4,15	4,15
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)		84,4G	84,09 G	5,78	5,78
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)		89,812G	89,734 G	3	3
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			81,236G	81,265 G	3,81	3,81
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			97,892G	97,89 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			91,051G	91,119 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)		97,173G	97,13 G	2,81	2,81
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			95,02G	95,02 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)		99,771G	99,722 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			94,07G	93,977 G	2,64	2,64
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			97,077G	97,064 G	2,55	2,55
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525			100,225G	100,2 G	4,15	4,14
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582			100,17G	100,035 G	4,34	4,34
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			100,38G	100,31 G	4,57	4,57
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,073G	99,1 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			95,685G	95,555 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,374G	97,359 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)		94,062G	93,877 G	3,74	3,73
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,89G	98,98 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,15G	94,101 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)		86,695G	86,549 G	2,01	2,01
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,58G	94,58 G	4,75	4,75
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 4,21%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,556G	101,423 G	3,2	3,19
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,195G	96,098 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.)		89,97G	89,8 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.)		88,989G	88,91 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.)		99,849G	99,71 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	95,55 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.)		82,502G	82,28 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.)		93,052G	92,953 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.)		83,163G	83,01 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,57G	92,434 G	4,24	4,23
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		75,34G	75,4 G	5,31	5,31
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,861G-7,71	86,658 G	3,68	3,68
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,19G	85,009 G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,71G	77,62 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)		96,407G	96,365 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)		61,65G	62,01 G	4,75	4,75
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,709G	98,667 G	3,84	3,84
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,286G	99,21 G	3,93	3,92
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,136G	99,046 G	2,25	2,25
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,49G	92,42 G	3,99	3,99
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		94,898G	94,743 G	3,87	3,87
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,44G	93,26 G	4,29	4,28
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,52G	94,663 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,46G	99,46 G	3,42	3,4
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,377G	99,349 G	3,58	
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	91,11 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)		96,08G	96,19 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)		97,782G	97,781 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)		95,68G	95,55 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)		93,192G	93,06 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		81,62G	81,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		95,694G	95,597 G	3,74	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,532G	89,436 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,68G	80,467 G	1,54	1,54

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 230
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	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	532,77	532,77
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		77,956G	77,879 G	7,04	7,03
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,871G	99,061 G	2,96	2,96
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		90,685G	90,091 G	6,74	6,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			98,828G	98,82 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)		91,625G	91,721 G	2,98	2,98
AS\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			96,26G	95,77 G	5,12	5,11
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			94,282G	94,661 G	4,08	4,08
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,95G	99,718 G	4,84	4,82
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,94G	97,8 G	4,97	4,95
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,686G	96,596 G	5,03	5,01
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)		86,973G	86,716 G	5,79	5,79
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)		95,427G	95,428 G	3,83	3,83
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)		73,121G	73,077 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)		88,329G	88,206 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)		66,31G	66,39 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)		86,85G	86,95 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)		85,09G	85,23 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)		98,16G	98,21 G	3,94	3,94
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			96,89G	96,845 G	4,35	4,35
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,745G	83,928 G	3,15	3,15
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		15,39G	15,87 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.05.2023	Einheitspreis 03.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		5,215G	5,29 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49			24,43G	24,61 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55			22,56G	23,41 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18			20,18G	20,35 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23			11,17G	11,07 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782			45,91G	47,23 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36			10,6G	10,79 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) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		97,231G	97,244 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			85,66G	85,621 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)		83,256G	83,2 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)		89,983G	89,915 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) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,06G	96,06 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			90,427G	90,43 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			91,91G	92,106 G	3,4	3,39
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) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	93,099G	93,041 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			91,48G	91,56 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)		65,42G	65,49 G	10,04	10,04
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)		83,1G	83,03 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)		83,283G	83,373 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		87,55G	87,815 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)		98,51G	98,26 G	5,55	5,55
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		100,324G	100,3 G	5,63	5,62
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			86,76G	86,64 G	4,61	4,61
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			89,052G	89,012 G	5,87	5,86
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			83,569G	83,628 G	5,38	5,38

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.04.23	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	A1HKXX	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% Wandelschuldv.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.-Schuldv.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 Drahý 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)						
22.05.23	08.04.25	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S	7,75% EO-Bonds 2021(22/25)						
23.05.23	26.05.23	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)						
23.05.23	26.05.23	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	1,375% EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)						
23.05.23	26.05.23	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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-Preferred MTN 2023(28)	100.000	05.05.28	MWB	02.05.23	05.05.23
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAJ54	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
04.05.2023

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
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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 Heimatbörse
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

04.05.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
DL19VP DB7XJP DL19U2 DL19VT A3KN7N	DE000DL19VP0 DE000DB7XJP9 DE000DL19U23 DE000DL19VT2 SE0015810759	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG SGL International A/S	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025) Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) SGL International A/S EO-Bonds 2021(22/25)	03.05.23 08:00 03.05.23 08:00 03.05.23 08:00 03.05.23 08:00 28.04.23 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.05.2023