

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 25. Mai 2023

Nr. 101

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	4
Festverzinsliche Wertpapiere	304	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	4	14
Einführungen	4	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
HV-Kalender	2	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.154	20
Aussetzungen	45	43
Ausschüttungskalender Fonds	38	45

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	46
HV-Kalender	72	51
Ausländische Aktien	1.294	52
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	116
Festverzinsliche Wertpapiere	4.017	117

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		232
Notierungseinstellungen	55	233
Einbeziehungen	32	234
Aussetzungen	28	236
Wiederaufnahmen	1	237

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.05.2023	Fortlaufende Notierung 25.05.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	10,8	11,4	05.05.23		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	206,55 0,01 G	205,2-4,9-5,25-5,4 0,011G	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	47,11 G 53,71 G	46,36G-5,945 53,51G-3,45	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	66,52 G	64,86G	78,4	55,96
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1 1	0,2 1,8 0,64	0,3 1,85 0,7	18.05.23 05.05.23 06.04.23		09.06 09.06	514000 555200 555750	DE0005140008 DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1 1	9,85 G 41,11 21,77 G	9,702G-9,55-9,698 41,035G-1,325 21,69G-1,6C-1,595-0,995C-0,935-0,82	12,35 43,93 23,05	8,06 35,21 18,69
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,32	11,22G-1,25	12,23	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	48,06 G	47,72G	48,78	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	195,55 G 76,78 G	195,05G 76,32G	197,15 78,04	159,7 64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,2 0,8	1 0,8	11.05.23 07.12.22			KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	16,49 G 57,7 G	16,295G-6,18 57,3G	22,87 66,7	16,18 57,3
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 1,25 1,26	* 1,43 1,44	07.05.23* 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	31,3 273,5 G 330,1 G	31,44G 268G 322,1G	41,42 370,5 470	28,64 268 322,1
Euro 316,689 Euro 507,431	1 10	1,6	2	05.05.23			TLX100 TUAG50	DE000TLX1005 DE000TUAG505	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	48,98 6,07	48,62G 6,042G	50,1 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	13,3 G	13,3G	16,8	10,2
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,3 26,56 26,62	* 8,7 8,76	31.05.23* 11.05.23 11.05.23		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 G 148,35 118,78	10G 147,6G 119-8,4	10,8 181,45 142,8	8,42 144,6 116,06

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
25.05.23	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	1		26.05.23								
31.05.23	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,3		01.06.23								
31.08.23	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		05.05.23								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2023	Einheitskurs 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,84G-/99,872G/	99,851 G	2,92	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,761G-/99,791G/	99,789 G	3	2,96
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,091G-/99,118G/	99,092 G	3,08	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,828G-/98,865G/	98,844 G	3,14	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,301G-/98,298G/	98,305 G	3,22	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		101,832G-/101,903G/	101,97 G	2,94	2,92
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,104G-/99,094G/	99,144 G	3,05	3,04
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	97,633G-/97,638G/	97,642 G	3,07	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,434G-/97,476G/	97,484 G	3,06	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,601G-/98,576G/	98,654 G	3,03	3,03
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,132G-/97,115G/	97,145 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)		97,668G-/97,698G/	97,7 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)		96,752G-/96,767G/	96,78 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	95,954G-/96,002G/	96,01 G	2,99	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,864G-/98,877G/	98,925 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,081G-/96,09G/	96,119 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)		99,307G-/99,339G/	99,389 G	2,88	2,88
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	94,881G-/94,91G/	94,946 G	2,84	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,931G-/99,918G-/9,92	99,975 G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,196G-/96,234G/	96,3 G	2,06	2,06
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	93,75G-/93,791G/	93,844 G	2,75	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,895G-/96,043G/	94,052 G	1,72	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,385G-/94,442G/	94,501 G	1,06	1,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	92,778G-/92,827G/	92,896 G	2,64	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,138G-/92,182G/	92,266 G	2,57	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,781G-/91,821G/	91,915 G	2,57	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,992G-/92,056G/	92,165 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,761G-/90,803G/	90,916 G	2,52	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		115,173G-/115,37G/	115,564 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,162G-/92,208G/	92,332 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,307G-/95,392G/	95,539 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	95,113G-/95,135G/	95,276 G	2,49	2,48
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,646G-/89,717G/	89,848 G	2,46	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		113,496G-/113,669G/	113,873 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,382G-/91,442G/	91,589 G	1,09	1,09
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	98,696G-/98,745G/	98,926 G	2,48	2,48
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		A II	110,841G-/110,998G/	111,191 G	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2023	Einheitskurs 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,386G- 89,453G/	89,609 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,651G- 87,722G/	87,871 G	2,43	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,48G- 88,572G/	88,737 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,158G- 86,231G/	86,425 G	2,41	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,879G- 97,922G/	98,145 G	2,45	2,45
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		123,014G- 123,205G/	123,496 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,236G- 85,318G/	85,5 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,254G- 84,328G/	84,521 G	2,39	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,34G- 84,468G/	84,675 G	2,37	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		120,932G- 121,111G/	121,426 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,235G- 83,27G/	83,495 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,298G- 82,403G/	82,623 G	2,39	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,275G- 82,316G/	82,531 G	2,4	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,209G- 81,258G/	81,479 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,983G- 93,978G/	94,275 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,522G- 98,574G/	98,88 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,484G- 98,435/	98,8 G	2,48	2,48
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		121,268G- 121,405G/	121,81 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		73,715G- 73,837G/	74,119 G	2,57	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,515G- 71,577G/	71,856 G	2,61	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		115,529G- 115,683G/	116,067 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,553G- 79,908G/	79,907 G	2,5	2,5
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	120,245G- 120,423G/	120,849 G	2,67	2,67
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,942G- 128,166G/	128,528 G	2,67	2,67
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		108,24G- 108,166G/	109,023 G	2,7	2,7
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		97,588G- 97,788G/	98,224 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		98,059G- 98,293G/	98,763 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		75,721G- 75,923G/	76,358 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		50,345G- 50,52G/	50,884 G	2,54	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		50,619G- 50,719G/	51,081 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		47,64G- 47,819G/	48,208 G	2,56	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		82,785G- 82,87G/	83,384 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2023	Einheitskurs 24.05.2023	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	100,081G-/100,081G/	100,09 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	95,614G-/95,597G/	95,613 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,81G-/95,81G/	95,81 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	94,462G-/94,44G/	94,488 G	2,17	2,17
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	100,59G-/100,59G/	100,59 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	93,377G-/93,354G/	93,395 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,202999999999998%, zinsv. v. 13.02.23-10.08.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,51G-/100,51G/	100,51 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	99,711G-/99,711G/	99,704 G	3,56	3,51
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	99,498G-/99,498G/	99,484 G	3,51	3,48
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	99,099G-/99,099G/	99,094 G	3,76	3,73
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-/99,18G/	99,19 G	3,45	3,43
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	99,217G-/99,217G/	99,214 G	3,85	3,81
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,012G-/89,004G/	89,058 G	3,2	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CV	DE000A255CV0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	69,09G-/69,09G/	69,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	82,48G-/82,49G/	82,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	85,67G-/85,69G/	85,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,78G-/92,81G/	92,97 G	3,31	
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	96,92G-/96,95G/	96,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAVN	DE000A2AAVN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	92,203G-/92,175G/	92,234 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	96,15G	95,93 G	3,41	
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	97,781G-/97,784G/	97,767 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,378G-/90,375G/	90,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	89,75G-/89,77G/	90,07 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	92,75G-/92,79G/	92,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	98,9G-/98,93G/	98,88 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	98,287G-/98,289G/	98,254 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	94,25G	94,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	88,98G	88,904 G	1,96	1,96
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	94,47G-/94,51G/	94,64 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	82,39G-/82,38G/	82,83 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,43G-/94,47G/	94,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,43G-/85,44G/	85,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	89,11G-/89,15G/	89,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	90,55G-/90,6G/	90,8 G	3,22	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,6G	98,9 G	3,05	3,05
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	98,895G	98,812 G	3,12	3,12
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	98,307G	98,296 G	3,31	3,31
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	97,585G	97,451 G	3,11	3,1
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	90,849G	90,756 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	68,37G-/68,38G/	68,83 G	0,73	0,73
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	93,462-GT	93,462 -GT	3,21	3,21
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	85,764G-/85,786G/	85,803 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	87,092G-/87,098G/	87,132 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	91,359G-/91,349G/	91,383 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	83,95G-/83,96G/	84,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	80,35G-/80,35G/	80,72 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	90,096G	90,007 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	79,234G-/79,248G/	79,353 G	0,03	0,03
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	84,8G	84,735 G	0,59	0,59
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	77,628G	77,449 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	83,804G	83,695 G	1,79	1,79

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	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2023	Einheitskurs 24.05.2023	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	102,35G/ -102,35G/	102,35 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 4,1619999999999999%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,278G/ -101,278G/	101,283 G	3,44	3,44
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)		89,593G/ -89,575G/	89,637 G	1,67	1,67
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	4,36	4,32
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)		88,123-GT	88,123 -GT	2,26	2,26
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,96G/ -99,98G/	99,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		89,37G/ -89,35G/	89,38 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	3 3/8%, zinsv. v. 05.04.23-24.09.23, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,41G/ -99,42G/	99,41 G	3,57	3,57
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)		84,8G/ -84,83G/	84,84 G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,41G/ -90,41G/	90,45 G	4,7	4,7
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,17G/ -90,17G/	90,21 G	4,61	4,61
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,46G/ -89,46G/	89,5 G	4,67	4,67
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,5439999999999996%, zinsv. v. 05.05.23-05.11.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,63G/ -97,65G/	97,64 G	5,28	5,28
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,25G/ -88,25G/	88,29 G	4,78	4,78
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,89G/ -87,89G/	87,93 G	5	5
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	4,2329999999999997%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,15G/ -100,15G/	100,16 G	3,62	3,58
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	3,8130000000000002%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,05G/ -100,05G/	100,05 G	3,62	3,57
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,57G/ -87,57G/	87,61 G	4,85	4,85
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,14G/ -87,14G/	87,18 G	4,78	4,78
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,4G/ -90,4G/	90,44 G	4,86	4,86
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,11G/ -99,14G/	99,11 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,73G/ -89,76G/	89,79 G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,97G/ -100,97G/	100,98 G	4,14	4,14
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		94,89G/ -94,89G/	94,94 G	3,8	3,8
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,55G/ -99,57G/	99,54 G	1,4	1,4
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,49G/ -96,52G/	96,52 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,94G/ -93,98G/	94 G	2,37	2,37
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,6G/ -91,64G/	91,67 G	2,7	2,7
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,4G/ -89,44G/	89,46 G	3,04	3,04
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		87,39G/ -87,41G/	87,43 G	3,38	3,38
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		85,76G/ -85,77G/	85,79 G	3,79	3,79
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83,95G/ -83,96G/	83,98 G	4,1	4,1
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,51G/ -96,54G/	96,53 G	2,18	2,18
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,0030000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,41G/ -100,42G/	100,41 G	3,69	3,69
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		92,9G/ -92,94G/	92,97 G	3,22	3,22
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,65G/ -99,68G/	99,64 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,93G/ -95,96G/	95,94 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		92,41G/ -92,46G/	92,46 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,26G/ -89,31G/	89,33 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,31G/ -86,35G/	86,37 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		83,48G/ -83,51G/	83,52 G	1,43	1,43

Depot- und 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 25.05.2023	Einheitskurs 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		95,558G- /95,549G/	95,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,04G- /90,03G/	90,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		90,76G- /90,79G/	90,82 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	94,28G- /94,29G/	94,33 G	3,41	3,41
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	94,78G- /94,81G/	94,84 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,42G- /99,41G/	99,47 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		97,35G- /97,34G/	97,42 G	3,45	3,45
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	94,03G- /94,02G/	94,08 G	3,4	3,4
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	3,6579999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-19.11.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,98G- /99,99G/	99,99 G	3,7	3,69

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.05.23	01.06.23	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Pfandbr.v.2017(2023)
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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	24.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	MWB	31.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113536	DE0001135366	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)	0,01	04.07.40	MWB	24.05.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2201	DE000BU22015	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	12.06.25	MWB	23.05.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.05.2023

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5 *	1,1	21.07.23*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24,2 -T	24-T	25	21,4
Euro 7,286	1	0 *	0,1	13.06.23*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,35	8,3G	8,8	8

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023		Einheitspreis 24.05.2023		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1000-T	1.000	-T				

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					989897	LU0094547139	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	21,27 G	21,31G	21,59	19,92
10					989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	74,61 G	73,88G	76,06	66,37
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	21,74 G	21,54G	28,46	21,54
10					A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	161,14 G	162,15G	163,84	152,17
10	Euro 0,2	Euro 0,16	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	5,24 G	5,225G	5,29	5,09
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	78,56 G	78,41G	88,76	77,65
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	35,67 G	35,86G	37,27	34,59
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	26,72 G	26,6G	30,09	26,32
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,58 G	62,8G	63,59	59,75
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	452,77 G	449,24G	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	6,55 G	6,57G	6,68	6,37
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	140,83 G	142,08G	144,05	125,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,15	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,79 G	2,788G	2,93	2,72
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	476,82 G	476,74G	484,67	452,44
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,46 G	22,41G	23,37	21,4
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,78 G	15,6G	16,16	14,43
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,78 G	19,57G	20,25	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,2 G	18,08G	18,65	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,89 G	33,91G	35,81	32,62
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	156,19 G	155,81G	157,02	145,4
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	39,38 G	39,04G	48,47	39,04
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroroland	1	136,84 G	136,67G	140,6	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	76,87 G	76,73G	78,08	72,38
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,24 G	111,87G	113,49	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	193,58 G	191,51G	196,51	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	109,8 G	109,96G	111,6	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	133,73 G	132,16G	135,86	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	171,69 G	169,91G	192,09	161,46
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	192,76 G	192,14G	194,67	183,07
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,01 G	47,01G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,51 G	86,05G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,59 G	125,27G	129,99	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.032,02 G	1021,22G	1.050,38	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	136,6 G	135,84G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	134,89 G	134,5G	136,29	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,77 G	41,81G	43,68	41,48
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	206,66 G	205,18G	208,83	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	433,57 G	430,54G	442,95	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	83,46 G	82,42G	97,49	80,7
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,57 G	68,25G	69,51	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	415,42 G	416,07G	421,42	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	610,83 G	606,39G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,46 G	47,44G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,38 G	63,86G	65,13	62,04
1	Euro 0,06	Euro 0,81	06.03.23		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,08 G	45,1G	45,65	44,77
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,86 G	71,9G	75,14	70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	131,09 G	130,92G	137,79	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	269,45 G	264,81G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,33 G	47,3G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	161,06 G	159,49G	164,34	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	204,15 G	203,54G	212,19	187,78
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20	A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained		1	452,25 G	450,62G	458,7	409,59

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	39,82 G	39,88G	40,32	36,39
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,32 G	39,24G	39,58	35,81
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,28 G	60,19G	68,81	59,25
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	324,1 G	321,68G	385,83	321,68
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	115,04 G	113,9G	116,52	102,74
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,75 G	18,74G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,48 G	15,47G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,07 G	48,07G	48,2	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,55 G	63,16G	64,66	60,78
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	138,71 G	136,69G	142,11	122,22
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Amundi Asset Management	1	50,81 G	51,62G	51,62	40,83
1					LYX019	LU1900065811	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	145,68 G	145,94G	145,94	127
11					LYX01V	LU1834983394	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	84,4 G	83,35G	86,87	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	22,56 G	22,11G	24,37	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-Ly.Ly.ST.Eur.600 Banks	1	81,78 G	81,33G	101,94	81,33
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	154,02 G	153,08G	157,8	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	77,46 G	76,86G	79,62	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	18,21 G	18,22G	18,47	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,72 G	18,586G	18,79	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	28,82 G	29,025G	29,44	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	32,49 G	31,91G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	82,82 G	81,98G	87,25	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	98,48 G	97,43G	101,52	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F. & BEV.	1	139,34 G	137,94G	141,32	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	90,45 G	89,86G	92,95	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	51,9 G	51,03G	52,44	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	47,87 G	47,185G	51,3	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	55,64 G	55,1G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	142,02 G	140,88G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	44,82 G	44,255G	46,78	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	78,54 G	78,95G	80,28	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	34,36 G	34,245G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	30,46 G	30,12G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	64,18 G	63,7G	66,2	58,48
1	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	67,98 G	66,85G	68,64	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	147,78 G	146,2G	150,22	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	129,96 G	127,12G	134,28	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	259,53 G	259,59G	263,07	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	104,13 G	104,16G	104,16	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	22,51 G	22,545G	23,23	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	1,3 G	1,283G	1,3	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	10,77 G	10,762G	11,63	10,43
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	41,1 G	40,57G	42,88	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	54,43 G	54,13G	55,36	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	35,52 G	35,57G	39,42	34,17
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0CS	LU0496786574	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	39,34 G	39,483G	39,89	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	45,62 G	45,165G	49,8	44,4
11					LYX0FV	FR0010869495	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	1,14 G	1,166G	1,49	1,11
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	39,2 G	39,09G	41,1	35,67
1					LYX0GH	LU0533032008	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	410,55 G	411,1G	422,55	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	436,25 G	434G	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	520,7 G	529G	529	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	465 G	461,35G	504,4	458,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0PM	LU0832435464	Amundi Asset Management MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,23 G	2,244G	2,75	2,12
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,46 G	122,88G	125,68	120,02
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	322,1 G	318,75G	327	294,85
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.594 G	3618,5G	3.720,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,8 G	7,847G	8,9	7,63
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	103,48 G	102,78G	105,28	92,84
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	377,85 G	374G	383,3	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	286,95 G	283,75G	291,7	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	238,75 G	235,6G	240,65	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	212,05 G	211,15G	218	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	93,14 G	91,35G	100,16	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	143,98 G	142,38G	145,1	129,18
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1 G	1,009G	1,32	0,95
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,55 G	9,616G	10,9	9,35
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	162,8 G	161,38G	165,46	147,42
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	363,3 G	364,35G	368,75	340,75
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,96 G	44,65G	45,91	39,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	307,5 G	306,55G	318,85	296,8
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	139 G	138,92G	141,12	127,12
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	127,64 G	127,14G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	219 G	215,95G	222,22	195,54
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,36 G	60,66G	61,94	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,78 G	81,3G	94,46	81,16
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	145,26 G	145,04G	171,03	145,04
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	135,53 G	136,59G	136,59	113,41
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,08 G	43,91G	45,93	43,57
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,16 G	68,9G	71,1	68,03
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	436,49 G	439,59G	439,59	376,3
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	584,4 G	580,4G	609,9	569
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	227,82 G	228,03G	231,44	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	263,9 G	261,85G	267,95	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	374 G	373,15G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	105,6 G	104,98G	107,88	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	130 G	128,64G	132,7	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,73 G	32,33G	32,93	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	112,4 G	111G	115,4	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,57 G	28,255G	28,95	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	146,4 G	145,28G	148,8	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,72 G	32,425G	35,5	30,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,02 G	22,74G	25,2	19,81
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,21 G	17,19G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11 G	10,99G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,15 G	29,14G	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	24,63 G	24,62G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	156,79 G	155,95G	163,03	149,44
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,77 G	72,58G	74,28	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,37 G	91,97G	95,55	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	74,15 G	73,88G	75,72	67,98
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,37 G	23,24G	24,07	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,48 G	39,08G	43,61	39,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)												
5	Euro 1,14	Euro 0,72	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	46,16	45,845G	47,01	42,28
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,35 G	10,14G	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	57,97 G	58,68G	58,69	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,98	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	305,3 G	304,2G	317,85	294,95
4	Euro 0,17	Euro 0,05	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,82 G	119,95G	122,85	117,22
4	Euro 0,37	Euro 0,09	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,18 G	77,21G	77,98	76,17
4	Euro 0,38	Euro 0,19	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,21 G	91,27G	93,18	89,4
4	Euro 0,78	Euro 0,23	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	115,84 G	116G	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	33,66 G	32,955G	41,28	32,66
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	123,6 G	125,54G	125,54	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,28	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,04	15,072G	15,37	13,39
5	Euro 1,09	Euro 0,84	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	46,02 G	45,665G	46,81	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,53 G	34,065G	37,94	32,39
4	Euro 2,03	Euro 0,67	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	126,13 G	126,64G	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	73,43 G	72,99G	83,04	72,17
5	Euro 0,64	Euro 0,45	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,36 G	30,005G	31,65	28,61
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.												
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,01 G	14,002G	14,23	12,83
3	Euro 0,71	Euro 0,93	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,43 G	41,935G	44,6	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,43	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,65 G	63,14G	65,95	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	72,51 G	71,35G	86,33	70,38
3	US\$ 2,91	US\$ 1,14	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,93 G	94,15G	97,67	93,14
11	Euro 0,97	Euro 0,54	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	41,03 G	40,735G	41,84	37,41
11	Euro 1,13	Euro 0,65	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	44,08 G	43,79G	45,05	38,86
3	US\$ 0,84	US\$ 0,83	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,7 G	55,71G	56,44	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,66 G	222,12G	223,64	215,04
3	Euro 0,45	Euro 0,04	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	52,67 G	52,68G	54,51	45,45
3	Euro 0,84	Euro 0,94	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,42 G	17,242G	18,97	16,3
3	Euro 0,93	Euro 1,15	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	24,02 G	23,855G	29,95	22,7
3	£ 0,47	£ 0,43	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,07 G	7,969G	8,5	7,65
3	US\$ 0,96	US\$ 0,99	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,23 G	45,095G	50,72	44,32
3	US\$ 1,91	US\$ 2,77	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,31 G	22,16G	22,66	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 1,01	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,17 G	35,135G	37,94	34,04
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,4 G	40,265G	41,4	35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	62,45 G	63,55G	63,71	56,19
3	Euro 1,37	Euro 1,63	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	76,27 G	76,12G	77,18	71,26
3	US\$ 0,86	US\$ 0,83	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	71,23 G	71,41G	72,23	66,9
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,21 G	118,65G	120,66	115,17
3	US\$ 1,34	US\$ 1,5	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,98 G	18,852G	20,89	18,75
3	Euro 0,7	Euro 0,91	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	40,49 G	40,185G	41,25	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,75 G	137,8G	138,41	135,89
3	US\$ 0,62	US\$ 0,56	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	38,34 G	38,486G	38,88	35,78
3	Euro 1,24	Euro 1,61	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	118,58 G	118,74G	121,89	117,15
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	139,01 G	139,45G	144,27	138,65
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,15 G	135,28G	137,09	132,87
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	9,8	9,868G	11,28	9,39
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	17,56 G	17,266G	21,41	17,02
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	71,03 G	70,5G	80,2	67,28
11	US\$ 4,62	US\$ 2,42	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	76,77 G	77,22G	81,17	75,33
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,99 G	13,966G	14,81	13,33
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,84 G	21,67G	24,08	20,66
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,76 G	53,37G	56,11	52,05
11	US\$ 0,85	US\$ 0,43	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,14 G	20,01G	21,93	19,91
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,09 G	13,788G	18,58	13,79
11	US\$ 1,02	US\$ 0,47	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,03 G	23,69G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,37	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,93 G	19,91G	22,81	19,29

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,66	US\$ 0,33	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,59 G	27,435G	29,7	26,63
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	164,45 G	164,82G	173,06	163,35
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	171,45 G	172,34G	192,65	171,45
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,95 G	157,09G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	214,82 G	215,12G	218,88	209,78
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LQQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	181,94 G	182,28G	189,9	178,86
11	Euro 0,78	Euro 0,43	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,94 G	28,655G	29,55	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,08 G	14,186G	14,72	12,7
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	62,02 G	62,05G	62,79	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 0,09	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,67 G	12,674G	13,36	12,26
12	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,99 G	86,23G	89,87	85,24
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,84 G	12,654G	14,19	11,1
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,86 G	21,89G	24,27	19,3
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	141,68 G	141,96G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	144,27 G	144,41G	149,23	141,92
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,62 G	84,52G	88,9	84,52
4	Euro 3,48	Euro 0,29	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	64,4 G	64,43G	69,42	64,4
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,14 G	79,37G	80,58	77,25
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,55 G	100,5G	100,55	99,23
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,7 G	6,691G	7,02	6,08
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	139,24 G	142,56G	148,2	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	150,78 G	150,18G	154,28	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	140,2 G	139,98G	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	89,87 G	89,89G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	66,88 G	66,83G	67,59	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	69,06 G	68,84G	70	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	88,12 G	87,98G	89,44	81,56
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,9 G	82,12G	86	81,71
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,55 G	14,284G	14,59	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	61,38 G	60,9G	62,65	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	53,49 G	53,82G	54,17	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,06 G	93,13G	93,76	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,86 G	52,68G	53,63	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	54,15 G	53,8G	55,13	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	75,62 G	75,7G	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	41,22 G	41,43G	41,66	40,15
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	73,28	73,816-3,914-3,9	74,92	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,4 G	31,371G	33,81	30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,44 G	43,43G	44,14	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,61 G	103,73G	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	102,19 G	102,25G	103,09	100,68
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,23 G	102,26G	103,17	100,96
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,83 G	96,83G	96,83	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	85,22 G	85,37G	88,94	84,39
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,16 G	104,41G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	114,88 G	115,02G	117,29	113,08
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	69,34 G	69,51G	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	140,63 G	140,77G	144,22	137,47
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	106,88 G	107,09G	110,6	105
7	US\$ 1,57	US\$ 1,26	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,09 G	38,725G	43,25	38,73
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,25 G	27,23G	28,96	26,28
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,29 G	39,835G	43,99	39,3
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,42 G	26,395G	31,82	25,66
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	395,4 G	392,45G	440,7	376,95
8					A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	253,75 G	250,65G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	139,6 G	139,8G	144,49	136,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	399,89 G	401,54G	405,53	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	153,58 G	152,52G	156,84	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	359,05 G	357,8G	372,3	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	721,1 G	732,6G	732,6	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	116,42 G	114,7G	118,42	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	202,15 G	203,4G	205,65	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	150,9 G	148,96G	152,28	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	383,29 G	384,69G	388,49	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	152,24 G	151,08G	155	134,9
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,83 G	6,83G	6,92	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,22 G	5,22G	5,41	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,91 G	5,962G	6,09	5,41
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,71 G	49,345G	50,61	43,38
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	19,66 G	19,682G	21,43	17,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	120,48 G	119,38G	123,32	114,46
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	34,32 G	34,495G	35,64	32,15
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,1G	7,53	6,84
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,99 G	13,858G	14,21	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,79 G	13,774G	14	12,78
1	Euro 0,21	Euro 0,12	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,73 G	5,698G	7,17	5,45
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	30,04 G	29,88G	30,71	27,69
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	298,28 G	295,24G	302,85	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Merger Arbit.	1	1.451,44 G	1451,44G	1.498,88	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.531,04 G	1529,31G	1.586,17	1.482,32
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	297,77 G	297,19G	304,14	283,85
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.571,07 G	1553,3G	1.585,74	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	395,82 G	392,81G	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	3.703,51 G	3703,86G	3.710,93	3.368
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		(ausg)	1.164,85	1.047,96
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.657,4 G	2649,41G	2.697,89	2.354,98
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,47 G	2,439G	3,08	2,41
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	142,06 G	140,58G	144,42	124,78
2	Euro 0,96	Euro 1,14	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,93 G	43,635G	44,86	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,4 G	45,495G	47,13	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,3 G	19,912G	23,15	18,97
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	32,35 G	32,075G	34,94	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,71	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	64,87 G	64,19G	65,96	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,87	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,19 G	16,038G	17,63	15,15
2	Euro 2,42	Euro 3,29	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	112,84 G	111,86G	114,6	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 2,3	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	254,15 G	256,35G	257,65	234,55
2	Yer237,11	Yer193,86	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,42 G	79,35G	80,73	72,83
3	Euro 0,64	Euro 1,27	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,39 G	96,53G	99,5	94,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,32	Euro 0,28	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,41 G	89,45G	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	91,74 G	91,8G	94,14	90,58
3	Euro 0,77	Euro 2,07	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,09 G	97,21G	99,98	95,08
3	Euro 0,63	Euro 1,26	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	105,52 G	105,74G	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	94,04 G	94,55G	106,49	93,29
3	Euro 0,22	Euro 0,11	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,86 G	86,93G	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	73,54 G	73,55G	74,13	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,34	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,66 G	86,7G	88,41	84,95
3	Euro 1,55	Euro 1,63	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,48 G	103,62G	107,68	101,52
3	Euro 2,98	Euro 2,7	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	108,04 G	108,47G	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	68,67 G	68,69G	68,69	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,77	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,71 G	53,04G	54,3	47,12
2	Euro 0,93	Euro 1	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,95 G	40,65G	41,64	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,5	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	36,23 G	36,195	36,7	33,99
2	US\$ 0,16	US\$ 0,56	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,7 G	22,495G	25,15	21,9
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,86 G	11,776G	12,26	11,01
2	Yen 19	Yen 21,17	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,89 G	8,884G	9,03	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,36 G	8,364G	8,52	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,87 G	6,756G	8,53	6,76
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,03 G	39,99G	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	95,94 G	95,96G	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	96,24 G	96,37G	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	93,51 G	93,55G	96,38	91,94
2	Euro 0,29	Euro 0,4	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,67 G	26,68G	27,04	25,16
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,19 G	28,17G	29,79	28,08
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		(ausg)	37,06	35,52
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	117,68 G	116,41G	121,98	107,2
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,99 G	66,6G	71,06	63,44
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	96,92 G	96,52G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120 G	119,51G	127,46	115,33
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	166,74 G	165,6G	188,29	165,6
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	381,88 G	378,38G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	275,8 G	276,05G	278,88	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,74 G	131,79G	132,75	130,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	174,73 G	170,94G	186,47	164,99
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	488,54 G	478,3G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,24 G	32,08G	32,67	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	609,55 G	606,85G	626,51	594,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung DnB Asset Management S.A.	1	156,52 G	155,88G	162,68	152,79
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,05 G	5,965G	6,29	5,79
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,06 G	6,075G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,16 G	7,155G	8,08	7,05
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende	1	132,15	131,94G	136,98	128,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,03 G	63,42G	66,78	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,62 G	130,37G	133,82	126,89
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,89 G	42,86G	44,02	42,19
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	78,1 G	78,05G	80,98	76,06
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,53 G	112,53G	116,47	112,16
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	182,34 G	180,51G	185,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	184,96 G	183,91G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	151,67 G	151,27G	153,55	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	359,48 G	357,42G	364,37	335,61

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH	1	343,98 G	342,83G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	146,55 G	145,53G	147,96	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	80,44 G	79,33G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	248,89 G	247,13G	250,98	228,62
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	73,1 G	72,51G	74,2	66,68
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	109,89 G	109,36G	120,27	106,25
1					977700	DE0009777003	DWS Global Emerging Markets Eq	1	392,87 G	388,99G	398,27	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	127,98 G	126,56G	129,88	114,76
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Qi Eurozone Equity	1	411,65 G	412,74G	422,58	393,67
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	322,5 G	320G	327,51	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	167,92 G	165,74G	170,97	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	360,69 G	358,07G	364,79	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	81,72 G	81,26G	82,28	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	247,81 G	244,46G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	34,41 G	34,32G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	88,42 G	87,58G	90,32	81,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS-Merkur-Fonds 1	1	86,1 G	85,81G	87,22	80,23
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	14,97 G	14,99G	15,31	14,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	240,13 G	239G	241,68	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	47,06 G	47,04G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	189,91 G	187,32G	192,87	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.630,13 G	1635,15G	1.650,97	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,39 G	29,38G	29,73	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	76,1 G	75,17G	77,07	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	19,82 G	19,84G	20,7	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	74,93 G	74,86G	83,4	74,12
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	291,52 G	293,28G	295,44	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	413,44 G	409,75G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	117,27 G	116,94G	118,12	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	195,34 G	195,24G	197,46	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,81 G	67,81G	67,81	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	131,1 G	130,49G	133,96	127,43
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	485,17 G	478,5G	492,07	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	111,05 G	111,1G	115,84	108,77
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	Baloise-International DWS	1	93,31 G	92,2G	94,37	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	174,81 G	172,01G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	177,87 G	177,51G	180,07	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	104,43 G	103,81G	105,57	99,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	165,12 G	163,04G	171,87	154,76
							DWS Smart Industrial Technol.	1				
							DWS Investment S.A.	1				
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,94 G	83,95G	83,95	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.730,59 G	1731,7G	1.753,67	1.701,59
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	179,23 G	180,27G	184,48	173,32
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	44,86 G	44,82G	47,14	44,57
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	320,84 G	321,29G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,3 G	167,07G	173,46	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	226,05 G	223,48G	228,48	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,74 G	209,63G	214,05	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,91 G	192,07G	197,3	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	164,27 G	164,77G	170,19	161,69
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	88,12 G	88,37G	92,95	87,73
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,38 G	141,4G	141,95	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,73 G	85,74G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,37 G	129,39G	129,7	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	217,12 G	215,03G	225,08	196,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					552518	LU0145647300	DWS Investment S.A.	1	217,32 G	214,15G	222,43	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	289,25 G	287,51G	323,53	284,36
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	262,19 G	260,74G	294,61	255,71
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	251,41 G	250,02G	278,02	245,38
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,27 G	98,28G	99,46	97,59
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	268,68 G	267,29G	290,39	262,33
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.517,79 G	1520,18G	1.561,96	1.485,26
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,28 G	128,99G	131,98	127,53
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.209,78 G	3230,77G	3.318,21	3.067,67
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,98 G	75,99G	76,06	74,88
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	46,58 G	46,19G	48,01	43,06
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	244,9	234,08
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	78,09 G	79,91G-80,3-0,43	80,43	61,55
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	186,37 G	184,02G	195,68	180,2
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	71,13 G	71,93G	81,41	69,02
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	67,22 G	68,06G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,23 G	167,62G	187,93	167,62
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	162,7 G	162,61G	163,44	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,94 G	155,48G	157,16	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,24 G	150,14G	150,93	143,86
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	171,94 G	172,89G	173,97	165,04
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,62 G	209,08G	209,62	201,53
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,94 G	126,9G	126,94	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	203,28 G	203,1G	208,68	199,7
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	205,06 G	205,36G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,57 G	160,62G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	188,77 G	188,88G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	213,6 G	213,82G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	230,28 G	230,72G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	261,44 G	262,76G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	254,14 G	255,82G	295,28	253,16
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,86 G	212,08G	220,8	209,06
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,26 G	230,94G	232,48	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,49	136,5G	136,51	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,92 G	33,92G	35,43	33,69
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	256,46 G	256,68G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	80,75 G	80,61G	81,41	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,81 G	174,07G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	116,28 G	116,56G	119,72	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41 G	0,414G	0,49	0,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,11 G	1,131G	1,45	1,07
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	143,38 G	140,26G	148,16	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,14 G	167,36G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,72 G	5,857G	6,1	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,52 G	63G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,63 G	15,66G	15,66	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	141,81 G	141,96G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,41 G	19,278G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	74,82 G	75,11G	75,88	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	190,76 G	191,12G	198,38	186,3

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0FK	LU0486851024	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,12 G	27,72G	28,82	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,25 G	14,304G	14,85	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,93 G	12,744G	15,7	12,74
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,92 G	46,585G	47,76	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9 G	8,93G	10,11	8,93
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,96 G	20,845G	23,73	20,5
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,26 G	31,3G	31,3	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	161,08 G	161,4G	165,32	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,7 G	5,721G	6,78	5,52
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	137,85 G	137,87G	138,55	136,19
1					DBX0K0	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	167,02 G	167,35G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,28 G	1,28G	1,35	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	58,5 G	57,68G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	28,31 G	28,308G	28,64	24
1	Euro 2,76	Euro 0,8	24.05.23		DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,31 G	13,25G	15,38	13,15
1					DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	178,62 G	178,78G	184,43	176,68
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,8 G	12,634G	12,91	11,88
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	114,96 G	113,54G	116,54	101
1					DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,18 G	21,31G	21,56	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,73 G	21,79G	22,58	21,44
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,45 G	36,035G	40,64	35,42
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	109,92 G	108,96G	111,78	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,28 G	14,3G	14,79	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	192,34 G	191,02G	195,14	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,78 G	7,838G	8,49	7,5
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	40,09 G	39,675G	45,28	38,8
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,81 G	24,835G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	82,91 G	82,61G	89,97	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	48,4 G	48,28G	49,93	46,96
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	75,48 G	74,73G	77,41	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,18 G	51,58G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,35 G	3,38G	3,52	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,08	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,48 G	20,28G	20,74	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	151,4 G	149,8G	153,9	132,9
1	Euro 1,7	Euro 0,47	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,05 G	25,84G	29,42	25,84
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,8 G	12,934G	14,47	12,59
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	25,57 G	25,46G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,51 G	41,484G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	70,29 G	69,83G	71,79	60,99
1	Euro 1,27	Euro 0,18	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,35 G	45,06G	46,51	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	139,3 G	138,14G	142,58	130,06
1	£ 0,28	£ 0,08	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,72 G	8,616G	8,9	8,18
1	£ 0,56	£ 0,11	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,94 G	20,765G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,04	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,5 G	4,435G	4,61	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,08 G	24,675G	27,9	24,68
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	69,32 G	69,11G	70,81	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,98 G	23,08G	26,55	22,71
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,59 G	47,49G	52,29	45,99
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,74 G	26,33G	27,22	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	78,72 G	78,02G	80	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	63,08 G	63,06G	64,05	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	36,98 G	37,215G	37,76	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,38 G	41,41G	41,99	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	44,51 G	45,24G	45,27	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	110,64 G	111,07G	112,17	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	79,45 G	79,45G-9,294	80,53	73,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1NN	LU0292109690	DWS Investment S.A.	1	198,7 G	198,72G	200,7	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	138,4 G	137,82G	142,84	131,8
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	124,86 G	123,9G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	7,43 G	7,473G	8,04	7,27
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	70,39 G	70,15G	72,22	67,07
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	101,87 G	101,8G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	190,48 G	187,58G	243,88	187,58
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	190,46 G	189,05G	208,61	189,05
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,04 G	148,89G	163,66	148,89
10					502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH	1	105,72 G	105,73G	106,37	104,92
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	207,36 G	201,95G	262,7	200,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.263,82 G	1263,94G	1.263,94	1.254,79
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE RESERVE EURO	1				
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	465,43 G	460,93G	470,01	430,56
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK BIOTEC	1	69,36 G	69,36G	69,67	68,83
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	99,14 G	98,64G	106,93	93,19
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	ERSTE STOCK VIENNA	1	401,56 G	401,99G	405,85	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	273,09 G	273,02G	280,9	256,79
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	148,88 G	148,88G	152,08	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	195,37 G	194,45G	197,82	176,29
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	7,27 G	7,255G	7,35	7,14
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	49,53 G	49,51G	51,92	49,26
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	163,68 G	162,68G	176,86	154,14
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	133,84 G	133,15G	133,84	130,47
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	78,77 G	77,84G	80,17	70,75
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,23 G	52,77G	53,81	48,9
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	30,55 G	30,53G	32,32	30,06
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	50,16 G	49,38G	51,64	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	200,7 G	198,23G	245,65	198,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1			(ausg)	26,29
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,64 G	41,63G	47	40,57
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			(ausg)	62,17
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	16,91 G	16,78G	17,09	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,34 G	9,27G	10,36	9,05
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	166,32 G	164,78G	183,26	162,8
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,32 G	12,33G	13,31	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,56 G	6,595G	6,74	6,48
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	60,95 G	60,1G	61,68	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,8 G	32,34G	36,94	32,34
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	8,6 G	8,575G	8,8	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	80,25 G	79,43G	82,35	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	45,5 G	44,79G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	62,68 G	62,16G	64,13	59,88
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1			(ausg)	83,21
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	71,23 G	71,3G	75,22	69,74
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1			(ausg)	49,64
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,89 G	9,825G	9,94	9,28
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	24,92 G	24,84G	25,26	22,85
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1			(ausg)	22,55
5					986373	LU0064964074	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	8,89 G	8,89G	8,89	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,14 G	11,18G	11,29	10,77
							Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					986378	LU0069449576	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-World Fund	1	33,03 G	32,9G	33,43	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,73 G	13,6G	13,99	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Oportu.	1		(ausg)	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,33 G	9,225G	10,37	9,08
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,82 G	27,83G	28,64	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,22 G	43,92G	49,13	42,72
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,06	16,4
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,18 G	25,15G	25,36	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,24 G	11,32G	11,68	11,1
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,53 G	63,91G	66,04	60,06
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,09 G	58,3G	58,7	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,11 G	70,17G	71,07	65,32
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,75 G	56,5G	66,22	56,5
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,64 G	22,41G	23,14	20,13
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	109,97 G	109,44G	112,24	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	90,87 G	90,77G	94,84	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	122,74 G	121,95G	127,76	118,79
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22	A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Oport.	1	283,55 G	282,56G	283,9	250	
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,86 G	32,54G	33,86	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,33 G	29,24G	29,83	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,19 G	39,92G	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		(ausg)	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	44,4 G	44,73G	45,24	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,64 G	27,59G	30,46	26,85
7	US\$ 0,73	US\$ 0,5	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,01 G	11,04G	11,56	10,98
7	US\$ 0,26	US\$ 0,22	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,78 G	6,79G	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	6,18 G	6,215G	6,51	6,03
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,08 G	19,02G-9,18	19,52	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,05 G	22,86G	23,46	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,77 G	27,68G	28,32	25,49
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,26 G	5,245G	5,31	5,06
7					937442	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,67 G	31,12G	31,8	29,1
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,53 G	21,64G	21,97	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,03 G	22,82G	23,81	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,24 G	14,24G	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	5,81 G	5,8G	5,88	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,76 G	38,3G	39,52	35,08
7	US\$ 0,71	US\$ 0,73	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,08 G	9,075G	9,65	8,98
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,03 G	15,93G	16,31	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,43 G	25,96G	26,54	24,31
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,09 G	13,95G	14,42	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,55 G	6,535G	6,71	6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,05 G	19,02G	19,23	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,93 G	39,91G	44,03	38,77
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,92 G	23,94G	24,91	23,92
7	Euro 0,66	Euro 0,44	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,01 G	11,02G	11,58	11,01
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,64 G	56,01G	56,52	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,58 G	42,27G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,15 G	33,11G	33,92	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,8 G	37,37G	39,03	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,43 G	30,37G	33,47	29,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					785349	LU0128530259	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	21,83 G	21,66G	22,34	19,87
7					785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	13,22 G	13,16G	13,5	11,53
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,67 G	23,59G	24,16	20,67
7					989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,66 G	9,655G	9,88	9,48
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,22 G	33,86G	34,8	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,21 G	17,96G	23,48	17,96
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,86 G	18,77G	19,23	17,53
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,2 G	45,53G	45,67	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,71 G	54,96G	55,32	51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,6 G	27,64G	30,36	26,87
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,39 G	30,29G	33,44	29,58
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,22 G	19,14G	19,63	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	21	18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	17,37	15,14
7	US\$ 0,18	US\$ 0,14	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,37 G	8,355G	8,52	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,27 G	21,29G	22,27	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,82 G	25,63G	26,9	24,38
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,41 G	44,72G	45,21	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,01 G	39,8G	44,06	38,94
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,42 G	21,42G	22,71	21,4
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,36 G	8,405G	8,45	7,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,79 G	27,64G	28,3	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,88 G	21,78G	22,42	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,32 G	83,3G	93,03	79,84
7	US\$ 0,3	US\$ 0,26	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,63 G	4,631G	4,79	4,53
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,35 G	83,27G	92,91	80,1
7	US\$ 0,67	US\$ 0,51	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,27 G	20,21G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,26 G	19,08G	24,87	19,08
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,23 G	23,4G	23,55	21,93
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,4 G	5,295G	6,06	4,93
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,19 G	7,06G	8,08	6,56
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,26 G	19,232G	20,05	18,68
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	94,8 G	93,59G	103,58	81,88
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,06 G	26,235G	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	122,76 G	122,42G	125,74	121,01
9					976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAccura	1	56,31 G	56,28G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,77 G	47,77G	48,38	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	27,03 G	27,11G	27,85	26,18
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,1 G	46,92G	47,68	45,73
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,67 G	74,64G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,58 G	76,35G	77,58	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,86 G	72,68G	73,35	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,4 G	70,72G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,68 G	72,35G	74,69	68,74
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,68 G	95,39G	96,91	90,53
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,58 G	93,59G	94,13	91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	110,39 G	111,69G	111,82	90,9
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,3 G	62,27G	62,86	60,46
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	166,79 G	166,3G	167,1	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	78,57 G	78,13G	80,15	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	152,64 G	152,9G	156,69	149,63

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1	61,1 G	60,94G	61,85	57,3
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	19,88 G	19,87G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	44,44 G	43,93G	45,28	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAi nternational	1	16,87 G	16,87G	17,33	16,65
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,67 G	22,67G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAA europa	1	48,06 G	47,61G	49,33	44,15
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,21 G	102,51G	106,06	100,19
7	Euro 4,62	Euro 3,58	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	108,3 G	108,2G	113,6	104,9
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	104,83 G	103,87G	107,98	101,73
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazieffonds	1	59,72 G	60,8G	60,8	59,71
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	76,2 G	75,88G	79,71	70,72
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	170,62 G	170,83G	172,48	163,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,38 G	78,09G	80,4	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	147,7 G	146,54G	150,36	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	113,12 G	112,71G	115,66	106,03
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAA werte	1	45,62 G	45,05G	48,7	41,9
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	73,55 G	73,39G	77,28	70
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	166,26 G	166G	169,34	145,85
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs fonds	1	11,59 G	11,56G	11,79	10,74
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,68 G	113,61G	116,63	109,21
							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	84,92 G	85,5G	89,31	84,06
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,05 G	12,01G	13,02	11,7
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	138,4 G	138,72G	141,78	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,92 G	34,93G	35,16	33,68
							Henderson Management S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,68 G	14,57G	14,89	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,12 G	15,18G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,12 G	9,035G	9,27	8,35
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,82 G	12,71G	13,05	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,53 G	12,57G	13,69	12,16
							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	17,95 G	17,98G	19,04	17,36
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,46 G	17,36G	19,65	17,04
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,05 G	19,08G	21,14	18,57
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,13 G	15,2G	16,85	14,78
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	25,81 G	25,4G	31,18	23,86
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,75 G	42,32G	43,29	38,41
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	212,36 G	213,87G	214,47	199,59
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	94,62 G	93,64G	117,09	93,64
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,06 G	11,13G	11,46	10,97
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	77,92 G	77,05G	99,6	77,05
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	43,19 G	42,68G	43,65	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,7 G	58,57G	62,87	56,41
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,17 G	9,235G	9,43	9,07
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,99 G	59,57G	66,61	56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,62 G	15,62G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,88 G	113,74G	141,89	113,74
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	215,54 G	215,16G	218,37	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,01 G	54,56G	58,58	52,77
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,51 G	69G	74,87	66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,91 G	49,43G	51,14	45,51
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,57 G	41,15G	42,72	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,89 G	14,97G	15,41	14,7

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					120850	LU0165128348	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	41,29 G	41G	42,47	40,17
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC GIF-Euro High Yield Bond HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,14 G	2,103G	2,73	1,97
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,58 G	51,54G	52,7	50,69
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	64,91 G	64,9G	73,76	61,02
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	56,36 G	56,61G	63,13	50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	51,95 G	52,24G	52,71	47,65
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	43,07 G	42,79G	44,01	37,38
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	103,22 G	102,56G	105,4	89,64
12					A0RGCL	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	108,26 G	108,67G	109,73	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,51 G	63,45G	64,47	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	79,22 G	79,24G	80,33	73,63
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	494,65 G	487,5G	515,9	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	75,44 G	73,97G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	582,1 G	577,7G	598,7	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	478,65 G	475,05G	492,3	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	307,25 G	303,95G	324,15	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	467,7 G	462,4G	483,85	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	376,65 G	373,05G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	329,5 G	327,6G	338,75	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	140 G	137,62G	141,68	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTX488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	139,1 G	137,1G	149,54	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	244,4 G	242,25G	262,85	225,2
12					A0RPSB	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	114,14 G	113,72G	116,74	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	91,98 G	91,71G	96,13	82,18
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	232,5 G	230,35G	235,9	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	260,3 G	258,1G	268,2	237,05
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	70,47 G	69,01G	78	60,76
10	US\$ 1,74	US\$ 0,38	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	309,9	315,45G	315,45	249,9
10	US\$ 0,54	US\$ 0,11	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,86 G	23,765G	25,45	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,04	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,74 G	10,618G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,01	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,24 G	7,228G	7,66	7,01
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF Invesco Management S.A.	1	99,8 G	99,84G	99,86	97,39
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,05 G	8,02G	8,45	7,61
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	133,75 G	133,6G	142,34	132,21
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1		(ausg)	146,69	140,04
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,97 G	190,51G	194,6	177,49
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	785,64 G	779,09G	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	213,76 G	212,04G	232,89	205,2
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	225,53 G	225,63G	233,4	216,15
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	20,9 G	21,06G	36,74	17,73
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	100,15 G	99,88G	104,31	97,73
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	51,3 G	51,28G	51,3	48,12
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	132,2 G	132G	132,2	124,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,19 G	39,81G	41,78	38,79
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,35 G	102,66G	105,66	98,37
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	40 G	40,01G	40,5	39,2
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	206,35 G	205,65G	209,67	191,34
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	125,63 G	123,99G	127,56	117,15

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,95	Euro 2,38	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	121,64 G	120,82G	124,48	113,34
3	Euro 0,99	Euro 1,15	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,66 G	60,23G	62,33	52,61
3	Euro 0,8	Euro 1,14	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,82 G	59,18G	63,02	52,75
3	Euro 0,92	Euro 1,14	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	80,37 G	79,58G	82,91	74,64
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	72,42 G	71,94G	74,39	64,18
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,56 G	32,99G	33,93	29,02
3	Euro 1,09	Euro 1,4	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,76 G	29,345G	31,93	28,12
3	Euro 2,08	Euro 2,31	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,76 G	34,44G	37,52	32,05
3	Euro 0,69	Euro 0,89	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	104,58 G	103,84G	110,74	93,48
3	Euro 0,14	Euro 0,39	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	33,64 G	33,175G	35,02	29,03
3	Euro 0,45	Euro 0,58	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	66,36 G	66,68G	67,84	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,12	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,78 G	19,714G	20,79	17,86
3	Euro 1,14	Euro 1,43	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,92 G	22,66G	23,32	18,21
3	Euro 0,43	Euro 0,7	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,56 G	26,405G	29,49	26,41
3	Euro 3,56	Euro 3,18	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,35 G	15,044G	16,7	13,34
3	Euro 1,29	Euro 1,21	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,55 G	54,19G	67,83	54,19
3	Euro 1,09	Euro 2,85	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,52 G	39,225G	40,82	36,3
3	Euro 1,53	Euro 1,6	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	57,45 G	56,7G	59,86	48,61
3	Euro 0,19	Euro 0,3	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	109,56 G	108,44G	111,2	95,78
1	0	* US\$ 1,66			A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	34,92 G	34,945G	39,4	34,92
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	49,62 G	49,4G	51,3	47,32
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,06 G	142,07G	145,73	140,65
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	268,65 G	266,66G	271,17	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	218,17 G	219,56G	242,14	213,1
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	112,11 G	111,52G	114,58	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	211,62 G	211,5G	218,06	209,57
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	34,05 G	34,2G	34,66	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,19 G	31,33G	31,48	28,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,78 G	37,4G	38,28	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,86 G	64,42G	65,93	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,49 G	61,91G	63,51	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	112,37 G	111,16G	119,62	108,89
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,22 G	16,06G	16,99	14,92
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,79 G	42,02G	42,39	36,8
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,47 G	30,49G	30,69	27,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	95,63 G	96,19G	97,7	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	59,44 G	58,54G	77,6	58,54
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,53 G	34,35G	37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	80,43 G	79,28G	83,97	75,78
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,02 G	6,995G	8,14	6,97
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,02 G	14,96G	17,42	14,96
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	19,39 G	19,28G	22,62	18,96
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,09 G	14,99G	17,58	14,74
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,65 G	29,64G	29,95	29,39
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,32 G	47,33G	47,33	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,7 G	96,49G	99,21	94,05

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	43,81 G	43,43G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,27 G	36,05G	38,16	33,21
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	118,43 G	117,17G	120,62	108,83
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	73,99 G	73,36G	75,29	69,63
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Global Warming	1	37,67 G	37,69G	38,14	37,29
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	182,24 G	179,97G	185,34	165,85
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	60,85 G	60,82G	61,93	59,76
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW RentMax	1	28,92 G	28,8G	28,98	26,63
							LBBW Zyklus Strategie	1				
							L&G Managers (Europe) Limited					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6 G	5,962G	6,23	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,64 G	4,556G	5,39	4,39
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,56 G	80,19G	80,75	76,41
							LRI Invest S.A.					
7					930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	269,91 G	268,14G	289,41	258,77
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75,83 G	75,21G	84,37	75,21
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	305,9 G	301,85G	353,68	295,54
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	188,85 G	185,26G	207,92	161,56
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	140,73 G	138,97G	146,59	134,41
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	199,49 G	196,73G	201,89	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	91,99 G	91,52G	96,89	86,25
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	152,67 G	151,77G	154,6	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	266,83 G	264,08G	270,5	234,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,95 G	65,96G	66	65,26
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,41 G	51,98G	55,06	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,6 G	36,54G	38,94	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,19 G	14,28G	14,69	13,97
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,29 G	42,37G	43,54	41,8
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,6 G	47,61G	47,92	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,13 G	19,13G	19,19	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,91 G	24,86G	24,94	24,02
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	47,27 G	47,3G	47,89	46,23
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	70,82 G	70,9G	75,47	69,66
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	81,94 G	81,99G	86,07	76,81
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,03 G	21,66G	24,74	21,66
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	126,7 G	125,58G	129,15	116,96
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,72 G	54,75G	58,99	53,53
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,28 G	27,15G	29,4	26,63
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,63 G	11,63G	11,96	11,57
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,94 G	28,78G	29,91	28,13
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,71 G	54,31G	58,74	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,73 G	16,73G	17,25	16,64
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,51 G	29,45G	32,35	27,82
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,97 G	68,97G	69,21	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	223,02 G	221,81G	225,52	196,52

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	195,54 G	194,12G	203,11	187,36	
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	93,05 G	93,46G	98,99	88,87	
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld - Water for Life	1	183,35 G	182,83G	192,04	177,54	
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	220,75 G	219,4G	223,4	205,25	
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stox Europe 600 Eq.W.NR	1	109,78 G	108,66G	112,8	101,28	
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	125,75 G	125,73G	126,15	124,06	
10						357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,31 G	74,31G	74,55	73,21
10						750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	439,46 G	436,13G	478,65	434,88
10						694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	144,25 G	142,7G	147,38	131,63
10						694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	123,89 G	122,75G	126,68	113,22
10						608166	LU0111012836	Pictet-Family	1	270,72 G	269,65G	307,63	265,4
10						675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	136,8 G	137,39G	138,32	132,19
10						675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	575,77 G	579,32G	588,69	563,36
10						675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	323,23 G	324,74G	344,87	315,21
10						933349	LU0104884860	Pictet-Global Emerging Debt	1	444,66 G	441,08G	462,34	425,55
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	406,27 G	401,16G	535,14	401,16	
10						797785	LU0133807163	Pictet - China Equities	1	243,67 G	243,62G	247,21	235,85
10						797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	76,56 G	76,54G	77,48	73,92
10						926085	LU0101692670	Pictet - EUR High Yield	1	356,22 G	352,96G	366,04	301,66
10						935667	LU0070964530	Pictet - Digital	1	595,91 G	595,55G	610,61	553,81
10						972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	493,75 G	489,63G	528,72	470,85
10						A0LARV	LU0255798109	Pictet - Emerging Markets	1	144,73 G	145,1G	148,41	141,05
10						A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	131,45 G	129,73G	136,46	117,59
10						A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	131,37 G	130,93G	137,78	118,47
10						A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	131,62 G	130,44G	136,67	118,63
10			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Clean Energy Transition	1	297,61 G	293,08G	302,09	276,96			
10			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	511,07 G	505,82G	516,37	451,78			
10			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	764,71 G	757,76G	764,77	670,68			
4	Euro 0,94	Euro 0,18	19.05.23	A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	96,99 G	96,9G	97,19	96,08		
1	US\$ 0,12	US\$ 0,21	22.03.23	A0YA11	US74347X8496	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,47 G	20,71G	21,28	18,81		
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	128,22 G	128,21G	128,79	124,57	
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1					
1					974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	132,57 G	132,56G	133,15	127,74	
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1	268,72 G	267,62G	271,26	249,64	
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	11,62 G	11,61G	11,88	11,4	
9						971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,37 G	6,365G	6,51	6,26
2						973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		(ausg)		
10						971425	AT0000859517	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	92,1 G	92,24G	93,72	89
2						971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	46,14 G	46,17G	48,59	46,01
10						921190	AT0000805189	Raiffeisen-Global-Rent	1	221,07 G	219,77G	227,62	201,07
2						926452	AT0000996681	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	69,02 G	68,97G	71,52	68,5
2						926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
9						534049	AT0000785225	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	249,15 G	248,7G	253,08	227,9
1				Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	57,49 G	57,49G	57,82
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		(ausg)				
2				622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	142,29 G	142,21G	145,99	139,79		
2				622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)				
10				622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	243,84 G	241,39G	250,56	221,18		
2				622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	218,75 G	218,7G	223,88	210,14
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	274,86 G	276,04G	280,76	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	119,49 G	119,42G	122,69	117,43
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,61 G	172,35G	175,69	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	205,71 G	204,37G	208,67	193,73
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	106,94 G	106,88G	108,32	99
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	79,98 G	79,92G	83,28	79,18
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,93 G	114,63G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	138,87 G	139,55G	149,97	133,34
							Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1				
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1		(ausg)	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	80,9 G	80,83G	83,6	79,24
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	270 G	269,9G	292	258
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	68,8 G	68,16G	69,72	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1		(ausg)	220,42	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	87,47 G	87,25G	114,01	87,25
1					A0CA0A	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	85,44 G	84,21G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	173,74 G	173,13G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	295,33 G	292,73G	302,2	257,58
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,63 G	104,7G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,6 G	30,49G	31,24	29,86
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	71,58 G	71,08G	75,07	68,81
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,02 G	20,01G	20,2	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,09 G	11,09G	11,44	11,02
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,7 G	15,57G	15,94	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,92 G	14,9G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,45 G	19,46G	19,69	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,33 G	11,33G	11,36	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,29 G	13,35G	13,51	11,6
							SPDR Index Shares Funds					
1	0	* US\$ 1,47			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	46,75 G	46,83G	48,12	44,99
1	US\$ 1,51	US\$ 0,16	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,9 G	31,775G	32,43	30,72
1	0	* US\$ 1,11			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,93 G	30,895G	32,17	30,04
1	0	* US\$ 2,1			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	69,33 G	68,46G	78,25	68,46
1	0	* US\$ 2,44			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	89,34 G	89,08G	94,85	86,87
1	US\$ 1,18	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	41,67 G	41,195G	42,63	38,6
1	0	* US\$ 0,76			A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,71 G	23,545G	24,17	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,23	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,04 G	23,73G	25,61	23,57
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,5	US\$ 0,32	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	52,06 G	52,01G	53,22	48,33
7	US\$ 0,85	US\$ 0,64	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	37,31 G	37,42G	38,44	35,8
7	US\$ 0,78	US\$ 0,69	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	66,86 G	66,48G	72,98	62,93
7	US\$ 1,09	US\$ 0,3	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	68,09 G	67,49G	78,42	64,69
7	US\$ 3,19	US\$ 0,38	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	99,36 G	98,82G	101,34	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 0,77	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	37,66 G	36,92G	58,57	32,75
7	US\$ 1,53	US\$ 1,09	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	54,97 G	54,63G	66,3	53,75
7	US\$ 0,63	US\$ 0,44	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,31 G	37,18G	40,16	36,69
7	US\$ 3,2	US\$ 2,66	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	79,83 G	78,55G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,52	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	43,36 G	42,455G	55,14	42,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	113,8 G	113,68G	117,1	101,34
7	US\$ 0,47	US\$ 0,62	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	177,4 G	173,12G	192,2	155,46
7	US\$ 0,52	US\$ 0,52	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	64,36 G	64,47G	67,91	59,22
7	0	* US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	80,5 G	79,64G	80,62	67,64

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,35	US\$ 2,37	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,86	US\$ 1,36	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	110,94 G	110,24G	120,02	108,52
7	US\$ 0,74	US\$ 0,58	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	73,29 G	72,71G	84,61	68,88
7	US\$ 1,35	US\$ 1,03	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	36,21 G	35,79G	40,68	34,46
7	US\$ 0,66	US\$ 0,53	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	75,48 G	74,93G	84,56	71,28
7	US\$ 0,77	US\$ 0,61	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	39,34 G	39,155G	43,34	37,97
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	46,81 G	46,675G	47,91	44,52
							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	29,08 G	29,1G	29,16	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	82,23 G	81,56G	87,61	79,08
4	US\$ 1,14	US\$ 1,51	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	61,68 G	61,18G	66,94	60,16
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,93 G	49,98G	51,03	48,27
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,13 G	12,098G	13,04	11,86
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	68,3 G	67,84G	75,69	66,06
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,2 G	21,96G	22,47	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,54 G	11,41G	11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 5,46	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	384,56 G	386,08G	389,94	359,6
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,33 G	64,89G	66,43	60,42
4	US\$ 1,25	US\$ 1,4	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,86 G	26,55G	29,82	26,55
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,87 G	61,67G	65,18	59,36
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	164,4 G	164,44G	166,5	154
4					A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	168,78 G	168,54G	171,6	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,52 G	61,43G	67,12	59,86
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTV	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,72 G	50,77G	51,9	48,57
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,56 G	52,77G	53,69	51,3
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,62 G	29,255G	30,27	29,04
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,96 G	33,855G	35,09	32,57
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,36	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	29,81 G	29,555G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 1,05	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	119,66 G	119,66G	122,56	115,2
10	US\$ 1,69	US\$ 0,84	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,75 G	70,29G	78,72	70,05
10	US\$ 1,82	US\$ 0,88	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	68,41 G	68,24G	70,75	66,19
10	US\$ 1,22	US\$ 0,8	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	137,72 G	137,72G	142,14	129,26
10	US\$ 3,06	US\$ 1,65	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	74,34 G	74,81G	81,48	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 0,86	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	90,77 G	89,76G	96,7	87,44
10	US\$ 2,03	US\$ 1,06	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,55 G	60,61G	63,49	58,64
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.147,47 G	2145,91G	2.164,03	1.987,84
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	415,54 G	411,94G	419,99	373,54
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.791,26 G	1776,69G	1.825,18	1.659,79
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	267,4 G	266,47G	271,42	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	624,44 G	616,81G	657,3	576,63
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	62,15 G	62,41G	63,05	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,87 G	14,578G	16,49	12,19
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,65 G	13,6G	13,84	12,78
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	262,32 G	262,24G	265,7	245,16
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	146,82 G	145,82G	149,46	130,5
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	44,01 G	43,735G	44,95	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	369,48 G	370,86G	374,6	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,13 G	44,113G	44,83	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,19 G	81,09G	82,91	76,38
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	114,88 G	113,66G	120,46	106,18
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	35,7 G	35,8G	37,05	34,97

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,46 G	90,6G	93,22	88,81
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	38,26 G	37,92G	42,44	37,8
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,99 G	34,735G	36,75	33,21
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	89,17 G	89,06G	97,41	86,45
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,28 G	26,02G	26,72	23,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,75 G	13,75G	13,96	13,54
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	196,71 G	196,75G	200,13	194,3
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	816,07 G	816,13G	816,13	809,32
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	108,86
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.468,86 G	1465,17G	1.556,93	1.438,97
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.736,95 G	1744,27G	1.760,74	1.680,76
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.095,61 G	1090,28G	1.116,1	995,89
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	107,87 G	107,75G	110,26	104,14
2					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,23 G	92,95G	94,44	82,43
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.370,41 G	1353,75G	1.440,02	1.269,95
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.614,87 G	1613,35G	1.649,35	1.565,24
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	368,66 G	363,82G	452,02	363,82
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	519,53 G	516,81G	532,07	492,68
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.216,99 G	1210,64G	1.236,92	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	511,2 G	512,65G	530,23	441,22
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	212,87 G	212,68G	214,28	203,26
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	636,65 G	631,4G	668,07	593,73
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.055,92 G	1045,58G	1.315,12	1.045,58
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	457,04 G	451,02G	474,42	422,67
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	328,73 G	324,62G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	242,12 G	237,57G	245,15	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,13 G	59,05G	59,97	54,35
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,78 G	45,52G	46,25	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,04 G	25,02G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	204,53 G	202,34G	207,55	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	147,48 G	145,99G	150,2	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,59 G	60,42G	61,25	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,74 G	46,3G	47,54	41,71
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	63	61,67
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,48 G	45,03G	47,94	45,03
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	86,03 G	85,17G	86,8	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	72,42 G	72,1G	73,45	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	132,56 G	131,86G	137,2	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,75 G	81,18G	86,27	79,49
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,44 G	57,45G	58,56	56,56
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	120,8 G	120,03G	124,48	113,92
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,88 G	118,45G	119,76	112,98
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1				
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	116,85 G	116,19G	118,95	107,36
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	150,22 G	149,28G	160,08	147,32
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,79 G	87,79G	87,83	86,9
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	432,66 G	429,68G	453,57	379,35

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg Aktien Deutschland	1	89,76 G	88,65G	93,15	81,95
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	395,91 G	394,07G	421,87	359,36
							FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	169,4 G	168,17G	205,92	166,62
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp.	1	34,63 G	33,64G	38,95	30,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	28,89 G	28,27G	32,03	24,69
1	0	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	40,37 G	40,035G	42,18	38,3
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	11,22 G	11,194G	11,4	10,37
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Vietnam ETF	1	76,29 G	75,3G	81,86	68,4
							VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1				
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	23,06 G	23,875G	23,88	18
							von der Heydt Invest S.A.					
8					A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	193,32 G	194,27G	205,17	191,23
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1				
							WI Global Challenges Index-Fds					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	83,01 G	83,2G	84,35	82,32
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,83 G	17,83G	18,19	17,66
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,6 G	73,78G	75,02	72,08
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,03 G	22,07G	22,36	21,09
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,69 G	26,98G	27,26	26,22
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	39,35 G	39,09G	40,91	37,31
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	151,4 G	150,72G	155,03	144,24
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	45,84 G	46,875G	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
972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A0BMA5	LU0171301533	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A.	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
DWS0R4	LU0360863863	DWS Investment S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktionen
921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	16.05.23 12:24	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:26	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	25.04.23 10:43	b.a.w.	Russland-Sanktionen
805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A.	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	24.04.23 14:49	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:40	b.a.w.	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	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Emergents FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
974119	LU0055631609	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2 USD o.N.	05.04.23 15:49	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	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	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.05.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,75	12.05.23
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,27	17.05.23
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,99	17.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,050875	15.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,091446	15.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,187568	15.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,233366	15.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,665547	15.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,13114	15.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,148833	15.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,5301	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,3066	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2892	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,43	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,5492	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,296	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,4979	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4861	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2587	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1636	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0263	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4139	19.05.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0961	19.05.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,09	19.05.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,65	19.05.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	1,93	19.05.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	3,5	19.05.23
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFKY	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,8225	30.05.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	0,5	16.05.23
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,184669	19.05.23

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023		Fortlaufender Preis 25.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 162,224	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,34G			13,12	9,72
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,4G			33,85	32,5
Euro 186,153	1	0	0	23.06.23*			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,61 G	4,44G			7,57	4,44
Euro 6,512	1	0,65	0,6	01.06.23*			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	122,8 G	117,2G			158,6	117,2
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	157,34 G	154,24G			170	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,06 G	8,1G			8,28	4,29
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	19,72 G	19,58G			23,06	19,58
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	27,97	28,62G			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	0,09	0,06	30.06.23*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,1 G	11,1G			12	11,1
Euro 178,291	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,31 G	5,31G			7,89	5,18
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	118,8 G	117G			138,6	115
Euro 2,862	1	0	0	30.06.23*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G			1,86	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	203 G	201G			203	130,8
Euro 15,25	1	0,1	0,1	15.06.23*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,86 G	14,5G			17,5	11,2
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	74,32 G	72,88G			101,2	72,88
Euro 215,898	1	0	0	07.06.23*			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,05 G	7,806G			9,33	6,09
Euro 31,5	1	0,14	0,62	26.05.23*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	22,15 G	22,15G			38,35	19,08
Euro 13,3	4	0,25	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,52G			4,86	4,26
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,22G			6,58	5,74
Euro 601,995	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	102,78	102,62G-2,66			109,6	83,54
Euro 60,844	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,25 G	96,65G			105,5	79,2
Euro 88,067	1	1,1	1,05	06.06.23*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	38,55 G	38,05G			44,5	37,1
Euro 126	1	0,65	0,55	25.05.23*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	38,51 G	37,19G			44,14	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	124,55 G	122,35G			127,8	106,45
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,4G			6,8	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	47,2 G	47G			51,1	39,9
Euro 8,1	1	3	0	20.06.23*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	54,4 G	53,4G			56,8	37,9
Euro 44,167	1	0	0	27.06.23*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,09G			4,27	2,75
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,8 G	34,22G-4,26			39,8	27,34
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	109,55 G	103,55-6,25			144,8	92,52
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,4G			43	41,4
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G			33,9	30
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,55 G	22,55G			25,75	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,75	5,68G			5,86	3,69
Euro 154,5	1	2	1,45	15.06.23*			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	74,72 G	74,08G			76,58	59,98
Euro 35,372	1	1	1	14.06.23*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,76 G	28,1G			34,38	27,2
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	107,5 G	106,65G			142,4	106,65
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,19	2,152G			2,74	1,83
Euro 4,232	1	0	0	04.07.23*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,25 G	4,9G			5,4	4,06
Euro 19,349	1	2,45	2,35	07.06.23*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,1 G	91,6G			98,7	86,7
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,36 G	4,285G			8,41	4,2
Euro 1.252,358	1	0,2	0	31.05.23*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,8	9,664G			11,98	8,65
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	0,86 -T	0,95G			9,28	0,17
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	50 G	48,98G			51,6	35,86
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	38,84	38,75G			43,84	35,78
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,22 G	10,28G			14,22	10,22
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	Croft Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,45 G	61,95G			66,3	54,6
Euro 822,952	1	1,3	0	21.06.23*			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29 G	28,11G-8			33,08	28
Euro 266,78	1	0	0	14.06.23*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,13 G	35,565G			56,92	29,55
Euro 14,831	1	0	0	21.06.23*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,93 G	2,07B			2,41	1,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 53,84	1	1,05	*	2,17			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	45,72 G	45,28G	46,92	36,2
Euro 66,733	10	1,6		0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,35 G	29,5G	31,25	26
Euro 190	1	3,2		3,6			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	165,9 G	165,4G	185,75	158
Euro 61,784	1	0,04		1		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,65 G	20,2G	23,06	17,91
Euro 3.060,443	1	0		0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,18	9,201-9,288	11,04	7,75
Euro 380,376	1	0,95	*	1,18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,58G-8,625-8,41-8,525	9,87	7,3
Euro 400,297	1	0,04	*	0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,26G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,78 G	5,695G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,62G	9,64	5,62
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42 G	42G	43,2	41,6
Euro 6,063	10	0,2		0			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	19,95 G	20,6G	22,55	17,44
Euro 455,5	1	1,01	*				PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	118,65 G	115,8G	120,1	94,8
Euro 22,016	1	0,19		0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,2 G	45,8G	50,8	39,45
Euro 28,57	1	0,13		0,13			555060	DE0005550602	"-", (Glob.)	1	38,4 G	38,7G	41,5	36,1
Euro 177,157	1	0,5		0,7		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	28,32 G	27,72G	36,32	27,72
Euro 200	1	2,05	*	2			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,02 G	29,88G	33,28	26,82
Euro 21,172	1	0,5	*	0,5			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	45,22 G	44,12G	58,3	41,2
Euro 22,735	10	0,2		0,3		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,32 G	4,34G	5,25	4,32
Euro 17,7	1	0,65		0,75			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	67,8 G	67,7G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15		0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,245G	10,54	6,87
Euro 161,03	1	0	*	0,09		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,74 G	15,555G	18,99	14,23
Euro 13,987	1	0,9		1			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	73,6 G	71G	82,1	60,2
Euro 15	1	2	*	1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,2G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1,3	*	1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 G	36-T	38	33
Euro 6,708	1	1,3	*	1			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,2 G		31,4	27
Euro 466	1	1,17	*	1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,35	20,11G	21,45	17,94
Euro 176,953	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	20,08 G	19,725G	20,08	15,26
Euro 6,2	1	0	*	0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,43G	6,05	4,1
Euro 109,893	1	0	*	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,214G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,84 G	47,44G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57		1,68			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,02 G	23,82G-3,98-3,44	26,4	20,43
Euro 293,004	1	1,35		1,12		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,17 G	41,08G	44,52	29,65
Euro 457,948	1	0,26		0,92		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,24 G	26,81G	29,35	23,41
Euro 20	1	0,12	*	0,2			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	10,08 G	10,34G-0,42	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02		1,06			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,25 G	30,15G	32,15	27,7
Euro 69,5	1	1,03		1,07			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,18 G	34,46G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1		0,1		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,1G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9		0,95		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,3G	43,99	37,63
Euro 34,54	12	1,25	*	1,25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	101,8 G	100,2G	104	63
Euro 10,839	1	1	*	0,98			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	25,6 G	25,4G	27,9	23,9
Euro 26,326	1	0,45	*	0,35			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	29,02 G	27,76G	42,2	27,76
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,85	0,72G	0,96	0,19
Euro 38,729	1	0		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	15,2 G	15G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51		0,45			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,25G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0		0,1			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,16 G	5,22G	6,38	5,08
Euro 81,343	1	0,47		0,47			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,7G	7,83	6,64
Euro 72,515	1	0,75	*	0,75			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,04G	13,24	11,14
Euro 175,76	1	35		63			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	181,6 G	181,1G	359,6	174,5
Euro 13,709	1	1,9	*	1,9		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	42,9 G	42,7G	45,3	38,9
Euro 579,276	1	2,4		2,6		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	68,72 G	67,94G	70,68	52,98
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberg Druckmaschinen AG	1	1,7 G	1,648G	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 24.05.2023		Fortlaufender Preis 25.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61 +	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	71 G	70,8G		82,25	70,3	
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,1G		19,4	13,1	
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	68,08 G	68G		69,82	60,05	
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	30,86	30,82G		38,3	22,1	
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	75,65 G	75,55G		81,65	52,54	
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G		45,8	38	
Euro 33,58	1	0	0	30.06.23*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,42 G	7,48G		7,55	5,72	
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,85 G	66,9G		84,25	66,85	
Euro 70,4	1	0,04	1,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	65,16 G	65,04G		68,9	54,14	
Euro 6,872	1	0	0	02.06.23*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	136,9 G	133,4G		150	97,65	
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,35G		27,15	21,75	
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,68	34,3G		37,89	28,46	
Euro 46,988	1	0,35	0,62	14.06.23*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,76 G	5,69G		9,6	5,61	
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	13,52 G	13,52G		18,26	12,94	
Euro 148,819	1	0,3	0,25	07.06.23*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,82 G	28,9G		33,18	25,64	
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,65 G	49,5G		56	47,15	
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,2 G	30,54G		36,6	26,48	
Euro 14,446	1	0	0	20.06.23*			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,15 G	15,35G		16	13,15	
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,62	33,28G		40,61	26,81	
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,97 G	9,05G		10,56	8,93	
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.23*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	50,7 G	50,3G		53	31,9	
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	66 G	64,8G		68,08	50,86	
Euro 42,964	1	0	0	16.06.23*		06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,5G		19,8	16,06	
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	105,3 G	103,7G		118,6	100,8	
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	35,9 G	(exD)-35,06G		47,32	34,6	
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	52,68 G	51,02G		76,92	47,52	
Euro 30	1	0,7	1,05	07.06.23*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,15 G	16,45G		19,72	13,54	
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,28G		6,14	0,16	
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,2 G	8,95G		12,85	8,95	
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,5G		8,9	5,82	
Euro 8,54	1	0	0	04.07.23*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,65 G	20,95G		25,65	20,35	
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,61 G	1,61G		1,86	1,41	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,575G		2,24	1,52	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,6G		14,5	13,2	
Euro 23,806	1	0	0	21.06.23*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,58G		20,9	17,04	
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	69,66	69,82G-9,93		75,87	61,33	
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	165,3 G	163,9G		201,1	159,3	
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,22G		9,66	7,22	
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,15 G	7,2G		8,85	7,1	
Euro 34,864	1	0	0	26.05.23*			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,33 G	3,31G		4,86	3,3	
Euro 109,335	1	0,3	0,3	29.06.23*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,16 G	5,2G		5,56	4,71	
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	23,41 G	22,87G		23,41	12,86	
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Mümmcheyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,08G		3,43	2,92	
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	222,4 G	220,1G		243,5	202,7	
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	329,8	329,3G-30,8		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	31,1G		33,7	29,5	
Euro 13,776	1	0	0	21.06.23*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	83,2 G	81,75G		133	81,75	
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	69,32 G	68,26G-70,62		73,16	46,9	
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	125,4 G	(exD)-120,2G		181,8	120,2	
Euro 211,946	1	0	0	06.06.23*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,29	11,24G		15,3	10,35	
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	18,12 G	17,65G		26,16	16,67	
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	14,86 G	14,16G-7,1-7,9		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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		0,9	*												
Euro 14,251	1	0,9	*	0,9	14.06.23*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,4G	25	21,6
Euro 92,351	1	0,33	*	0,32	25.05.23*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,52 G	8,59G	12,22	8,52
Euro 25,261	1	4,08		0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	150 G	150G	172	148,8
Euro 76,603	1	0,04		0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,96 G	13,92G	21,3	12,42
Euro 153,125	1	2,56	*	2,56	30.06.23*	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,94 G	54,06G	60,02	48,86
Euro 233	1	0,05	*	0,8	30.06.23*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,332G-8,096	10,08	7,45
Euro 40,185	1	0,4		0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	33,15 G	32,05G	33,15	22,35
Euro 150,825	1	0,72		0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	46,72 G	(exD)-44,96G	66,32	44,96
Euro 21,75	1	0	*	0	28.06.23*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,06 G	18,84G	27,18	18,5
Euro 124,579	1	0		0				513700	DE0005137004	q.beyonal AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,75G	1,14	0,73
Euro 11,37	1	7,5		11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	610 G	605G	687	550
Euro 111,511	1	3,3		4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	249,6	249,7G	280	188
Euro 167,406	1	0,15	*	0	07.06.23*	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,9G	15,3	12,2
Euro 1.731,123	1	0,9		0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,68	40,33-39,72	43,05	37,57
Euro 45,394	1	0,35		0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,78 G	12,6G	13,6	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95		2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	119,7	120,12G-0,9	123,9	96,63
Euro 166	1	0,5		0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,03 G	5,9G	7,27	5,82
Euro 75	1	1	*	0,85	22.06.23*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	58,12 G	57,76G	59,46	46,71
Euro 6,5	1	2,86	*	3,37	31.05.23*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	194 G	190,6G	244	185,8
Euro 17,364	1	0	*	0	05.06.23*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	22,6 G	21,9G	26,9	19,92
Euro 313,194	1	0		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,86 G	8,565G	9,35	6,93
Euro 2.400	10	4		4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	152,72	151,9-4,46	160,06	129
Euro 799,31	10	0,1		0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	23,44	23,35G	24,33	17,15
Euro 1.128	10	0,85		0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,92	52,36G	57,4	45,88
Euro 120	1	3		3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	69,75 G	68,5G	85,9	59,15
Euro 8,897	1	0		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,43G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7		4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	110,7 G	106,9G	132,2	86,1
Euro 42,435	1	3,72		4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,2 G	71,4G	80	54,5
Euro 25,745	1	0		0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,72 G	18,76G	19,74	16,6
Euro 34,7	1	0		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	100,9 G	99,6G	109,5	62,3
Euro 5,521	1	0		0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,3G	12,2	9,2
Euro 7,386	1	0		0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,7 G	33,4G	35,1	23,15
Euro 74	1	0,76		0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,46 G	33,5G	34,92	18,63
Euro 24,7	10			1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	59,7 G	59,15G	65,6	56,25
Euro 8,937	1	0	*	0	21.06.23*		06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G	6,5	3,9
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31	21.06.23*		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	183,8 G	179,2G	188,8	148,2
Euro 12,158	1	0,95		0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	59,1 G	56,6G	90,3	56,6
Euro 56,692	1	1,85	*	2,25	05.07.23*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47 G	45,92G	54,6	43,56
Euro 204,183	3	0,2		0,4	15.07.22			729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	17,79 G	17,8G	18,85	14,59
Euro 15,506	1	0,7	*	1	07.06.23*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,8 G	20G	22,3	18,5
Euro 19,116	1	0,2	*	0,16	31.05.23*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	25,35	14,76
Euro 139,772	1	1,02		1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104,05 G	103,4G	109,95	93,22
Euro 222,222	1	0,33		0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,04G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,93		0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,79 G	7,524G	8,79	5,52
Euro 65,61	1	0,6		0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,92 G	(exD)-13,76G	14,92	13,24
Euro 186,516	1	0		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	14,57	14,31G	16,91	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18		0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,76	2,747G	3,14	2,31

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,69 G	6,616G	7,75	5,73
Euro 500	1	0,7 *	0,5	01.06.23*			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	20,08 G	19,54G	21,08	14,07
Euro 35,663	1	0,1 *	0,1	29.06.23*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,4G	14,1	11,2
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	4,09	4,04G-4,103	4,35	2,53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	14,31 G	14,21G	22,99	13,83
Euro 42,642	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	16,65	16,495G	30,04	16,5
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	33,59 G	32,94G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,75 G	19,65G	22,6	16,6
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	60,95	60,85G	69,15	53,75
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	18,4 G	18,03G	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,8 G	(exD)-39,6G	43,65	38,55
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	128,25 G	126,2G	159	112,2
Euro 70,14	1	1 *	0,9	26.05.23*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,1 G	21,35G	22,9	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,15 G	36,35G	41,3	33,75
Euro 150,483	1	0,11 *	0,11	05.07.23*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,38G	3,76	2,26
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,32 G	8,31G	11,39	6,77
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,18	0,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,1G	17,62	15,26
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	29,91 G	28,97G	45	28,97
Euro 22,396	1	1 1,1 +	1 2,6 +	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	33,4 G	32,5G	38,7	27,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
25.05.23	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	0,65		26.05.23	22.06.23	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,45		23.06.23
25.05.23	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0,95		26.05.23	22.06.23	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1		23.06.23
25.05.23	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, 0	0,33		26.05.23	23.06.23	MWB	A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, 0	0		
26.05.23	MWB	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, 0	1,5		29.05.23	27.06.23	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0		
26.05.23	MWB	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, 0	0			27.06.23	MWB	A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, 0	0		
26.05.23	MWB	510200	DE0005102008	Basler AG, 0	0,14		29.05.23	28.06.23	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	1,01		29.06.23
26.05.23	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	1		29.05.23	28.06.23	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0		
31.05.23	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	2,86		01.06.23	29.06.23	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		30.06.23
31.05.23	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, 0	0,2		01.06.23	29.06.23	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,1		30.06.23
31.05.23	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	1,17		01.06.23	30.06.23	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0		
31.05.23	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0,2		01.06.23	30.06.23	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,09		03.07.23
01.06.23	MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, 0	0,65		02.06.23	30.06.23	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,56	017	03.07.23
01.06.23	MWB	A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, 0	0,12		02.06.23	30.06.23	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		03.07.23
01.06.23	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0			30.06.23	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0		
01.06.23	MWB	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, 0	0,7		02.06.23	03.07.23	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	2		04.07.23
02.06.23	MWB	549336	DE0005493365	Hypoport SE, 0	0			04.07.23	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
05.06.23	MWB	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, 0	0			04.07.23	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
06.06.23	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1,1		07.06.23	05.07.23	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		06.07.23
					0,1	+		05.07.23	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85		06.07.23
06.06.23	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			08.06.23							
07.06.23	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25			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	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	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							
12.06.23	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1,9			13.06.23							
13.06.23	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0										
14.06.23	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0										
14.06.23	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	1,05			15.06.23							
14.06.23	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,35			15.06.23							
14.06.23	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,9			15.06.23							
14.06.23	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1			15.06.23							
15.06.23	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										
15.06.23	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,04			16.06.23							
15.06.23	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, 0	2			16.06.23							
15.06.23	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,1			16.06.23							
15.06.23	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,75			16.06.23							
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			21.06.23							
					2	+									
20.06.23	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0										
20.06.23	MWB	A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, 0	0										
21.06.23	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,3			22.06.23							
21.06.23	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0										
21.06.23	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										
21.06.23	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0										
21.06.23	MWB	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, 0	0,31			22.06.23							
					4,69	+									
21.06.23	MWB	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, 0	0										

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 131,155 £ 973,316	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2021 I=0,2725 J=0,2325	2022 I=0,2975	22.06.23			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	7,86 G 22,04 G	7,665G 21,81G	11,17 22,44	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 Q=1,5	18.05.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	92,81 G	90G	119,98	90
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	61,26 G	61,74G	63,9	52,92
DKK 8,373		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.568 G	1525G	2.322	1.525
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	18,4 G	18,35G	19,47	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 G	13,685G	15,14	10,13
skr 260,342		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	25,41 G	24,82G	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\$ 1.738,947	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	97,72 G	96,5G	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	2,4 G	2,3G	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	7,65 G	7,6G	10,9	7,25
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	266,8 G	265,9G	268,7	231,55
Euro 263,35		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	31,16 G	30,8G	32,78	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	160,9 G	159,6G	165,8	145,3
Euro 278,165	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	30,83 G	30,75G	32,02	26,63
US\$ 784,3	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,2 G	72,15G	78,95	67,51
Euro 20,951 skr 259,908		1 4	2021 J=1,8	2022 J=2,5	24.08.23			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	2,16 G 19,03 G	2,16G 18,71G	2,6 19,63	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	6,82 G 0,48 G	6,56G 0,4586G	8,15 1,94	6,06 0,39
£ 303,236	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05 S=0,52	04.05.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,21 G	25,96G	26,21	21,4
US\$ 458,7	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	342,6 G	341,1G	356,55	302,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,656	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09	22.05.23			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	8,26 G	8,152G	18,25	7,47	
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	108,2 G	106,6G	146	102	
US\$ 1.610,362 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	99,82 G 93,1 G	107G-10,04 100G	110,04 100	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	1.483,2 G 4,35 G	1455,2G 4,286G	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	146,15G	155,2	117,1	
Euro 237,537 Euro 98,961	1	1	2021 I=19 S=31	2022 I=20 S=33	27.02.23			896037 JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8G	9,9	7,85	
Euro 237,537 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	53 G 141,8 G	51,5G 139,8G	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	61 G	59,8G	68,85	56,57	
Yen 227,441	1	1	2022 I=105 S=105	2023 I=105	29.06.23			853783 JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33,6G	35	30,8	
Euro 189,731	1	1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5 S=1,5	31.05.23			A1J1DR BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,04 G	40,61G	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 Q=0,225	30.06.23			929138 US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	110,35 G	113,85G-0,2	146,38	110,2	
kann.\$ 494,378	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	49,5 G	48,26G-8,63	54,5	42,38	
Euro 2.618,753	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	3,63G	4,1	3,32	
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 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 0,73 G	0,007G 0,714G	0,01 0,9	0,01 0,71	
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	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	1,67 G 0,43 G	1,612G 0,425G	1,85 0,47	1,23 0,41	
US\$ 222,123	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 Q=1,75	30.06.23			854912 US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	251,5 G	251,3G-4,4	294,05	246,05	
US\$ 412,407	1	10						A2QG35 US0090661010	Airbnb Inc.	1	98,17 G	97,78G	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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=1,5 2021 I=24 S=28											
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1		2021 J=1,5 2022 J=1,8	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	124,26	123,74G-5,04	129,12	110,78
Yen 529,798		4		2021 I=24 S=28 2022 I=31 S=37	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	34,8 G	35,4G	35,4	27,2
US\$ 152,202	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	80,36 G	81,09G	83,38	66,3
Euro 170,428		1		2021 I=0,44 S=1,54 2022 I=0,44 S=1,54	25.04.23			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	74,88 G	72,96G	77,44	63,14
US\$ 178,401	1	1		2021 I=0,1 Q=0,1 2022 I=0,1 Q=0,1	15.05.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	32,78 G	31,68G	51,85	30,89
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		2021 J=0,2 2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	30.03.23			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,03 G	0,028G	0,05	0,03
US\$ 173,01	1	1		2021 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21 2022 Q=1,21	30.03.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	109,75 G	105,75G	156	94,5
skr 413,877		1		2021 J=6 2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	33,54 G	33,01G	35,37	26,85
kann.\$ 688,592	1	1		2021 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808 2022 Q=0,1085 Q=0,1085	29.06.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,9 G	7,874G	8,08	6,09
H\$ 21.185,107	1	4		2021 J=6 2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	26.04.23			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	9,6 G	9,201G	13,65	9,19
US\$ 2.648,138	1	4		2021 J=6 2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	26.04.23			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	1	76,9 G	74,4G	109,8	73,95
H\$ 13.521,363	1	4		2021 J=6 2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	26.04.23			A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,54 G	0,5338G	0,89	0,53
US\$ 76,517	1	1		2021 J=6 2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	26.04.23			590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	261,05 G	258,15G	325,95	197,46
PLN 1.056,905	1	1		2021 J=6 2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	26.04.23			A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,34 G	8,13G	8,58	5,27
skr 250,877	1	1		2021 J=6 2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	26.04.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,1 G	3,951G-3,911	5,15	3,44
US\$ 300,821	1	1		2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 2022 Q=0,3 2023 Q=0,3	28.04.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,69 G	24,48G	31,57	20,62
US\$ 124,526	1	10		2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.04.23			A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	176,6 G	171,6G	221,95	170,64
US\$ 5.941	1	1		2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.04.23			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	113,3 G	114,1G-6,12-5,32	116,18	81,27
US\$ 5.874	1	1		2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.04.23			A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	112,8	114,12G-6,68	116,76	81,94
Yen 219,281		4		2021 I=10 S=10 2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G	10,01	7,55
Euro 381,065		4		2020 J=0,25 2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,74 G	26,28G	28,08	21,56
US\$ 1.785,039	1	1		2020 J=0,25 2021 J=0,25	20.07.22			200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,61 G	41,73G	45,01	40,07
Yen 359,115		4		2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94 2022 Q=0,94 2023 Q=0,94	14.06.23	06.07		858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,9G	9,1	7,15
Euro 450,499		1		2019 I=0,56 2021 I=17 S=21 2022 I=0,56	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	65,96 G	66,28G	67,76	48,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10.260,354 DKK 234,974	1	1 10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21		906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	107,84 14,45 G	108,82G-6,8 14,185G	109,9 15,44	78,91 11,92	
MXN 63.200,648	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23		A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,97 G	0,965G	1,03	0,9	
US\$ 652,9	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	12,92 G	12,93G	15,83	11,5	
US\$ 513,866	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83 Q=0,83	09.05.23		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	79,58 G	78,82G	90,95	78,8	
US\$ 743,272	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6 Q=0,6	06.07.23		850226	US0258161092	American Express Co.	1	141,1 G	139,55G	168,18	135,15	
US\$ 723,753	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,36	15.06.23		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,5 G	50,6G	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 Q=0,3975	18.05.23		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	82,15 G	81,4G	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	173,85 G	169,85G	216,1	169,85	
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	133G	149,06	124,62	
US\$ 104,179	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	276,8 G	270,4G	328,1	252,8	
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	207,4 G	205,8G	257,4	205,6	
US\$ 595,319	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2023 Q=0,21 Q=0,21	16.06.23		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	68,54 G	67,9G	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	32,88 G	32,67G	36,12	25,11	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,91 G	6,652G	9,71	5,27	
Euro 203,86		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1	22.05.23		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	57,45 G	55,35G	63,35	52,95	
Yen 484,294		4	2021 J=0	2022 J=0			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20 G	19,8G	21	18,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	175,1 G	160,1G	183,18	150,9
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,95 G	52,75G	65,25	52,75
ZAR 265,292	1	1	2021 I=175 S=125	2022 I=81 S=34	29.03.23			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	51,8 G	52,4G	84,8	48
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0	17.08.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	26,6 G	26,44G	41,5	26,44
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	21,8 G	21,8G	26	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	54,27 G	53,49G	61,17	53,49
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	17,37 G	16,875G	22,1	16,75
US\$ 86,7	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	276 G	274G	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	15,94 G	15,5G	20,5	15,5
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	28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	32,11 G	31,71G	37,97	29,35
US\$ 15.728,702	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	12.05.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	159,18	159,12G-61,8-1,4	162,8	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	114,68 G	115,52G	118,72	91,22
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	24,13 G	23,92G	30,26	23,68
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 S=0,22	22.05.23			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,4 G	23,8G	30	23,6
US\$ 372,423	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	67,5 G	66,5G	70,5	56
US\$ 544,635	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	16.05.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	69,6 G	67,6G	87,2	67,2
US\$ 100,247	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	26,4 G	26,8G	26,8	19,49
US\$ 544,581	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,48 Q=0,48	14.06.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,2 G	17,138G	18,38	15,7

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 55,678	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	378 G	374G	386	306
US\$ 308,283	1	1			27.06.19			A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	128,95 G	137,05G	157,92	102,1
Euro 1.536,398	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,03 G	0,9842G-0,9232	2,97	0,92
US\$ 214,246	1 zu je US\$ 1	1			01.06.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	189,7 G	190,85G	199,55	165
Yen 271,634		7			29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18G	19,3	14,2
Yen 1.393,932		4			30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,42 G	6,382G	6,91	6,26
£ 438,409	1	5			12.01.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	56,5 G	54,5G	66	50,5
Euro 49,429		1			17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	357,7 G	362G	371,95	235,25
Euro 403,138	1	1			28.04.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	628,8 G	630G-58	658	507
H\$ 412,504	1	1			12.05.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	7,3 G	7,2G	8,8	6,35
ZAR 446,252	1	7			21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,15 G	8,25G	9,35	7,2
skr 1.055,05		1			10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,36 G	21,08G	23,41	20,06
Euro 1.559,281		1			22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,95 G	17,71G	19,09	16,56
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	3,09 G	3,054G	3,42	1,69
US\$ 1.549,847	1	1			23.02.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	137,1 G	134,3G	138,2	114,7
Euro 38,85		4			25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	27,76 G	27,6G	36,75	25
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1			06.04.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,96 G	14,83G	18,6	14,83
US\$ 128,548	1	1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	34,03 G	32,98G	39,8	27,8
skr 3.357,576		1			28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	13,18 G	13,05G	13,8	10,61
US\$ 144,487	1	10			19.05.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	106,85 G	108,3G	109,26	98,25

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,66 G	4,58G	5,5	4,26
kann.\$ 351,624 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2021 J=4,5	2022 J=5,5	26.05.23			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,55 G 7,45 G	0,5502G 7,38G	1,05 9,12	0,51 7,25
£ 915,38	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,05 G	6,95G	7,25	5,7
US\$ 214,783 US\$ 413,123	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	182,02 G 199,52 G	182,72G 197,04G	214,1 226,95	171,5 189,72
US\$ 18,398 US\$ 141,999	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	2.282 G 161,78 G	2242G 159,14G	2.504 169,7	2.120 141,92
skr 156,619		1	2021 J=9,2	2022 J=7,5	31.03.23			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,57 G	18,94G	24,88	17,67
£ 2.749,685	1	1		2022 I=0,103 S=0,207	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,86 G	4,66G	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	27,68 G	27,1299999999999999	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	20,83 G	20,52G	25,81	20,28
kann.\$ 1.294,312	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	3,59 G	3,503G	3,89	3,03
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112 G	109,2G	154,2	104
US\$ 1.012,362	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	26.05.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	26,15 G	26,74G	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	63,8 G	62,9G	64,8	52
US\$ 314,548	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	50,58 G	49,66G	55,57	45,59
kann.\$ 298,573 Euro 742,989	1 1	1 1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	4,26 G 7,82 G	4,07G 7,592G	6,34 9,2	3,82 7,53

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,41 G	6,326G	7,43	5,64
BRL 5.311,865	1	1	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	04.12.23			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,86 G	2,8G	2,92	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	3,19 G	3,1295G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,55 G	1,542G	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	26,5 G	26,08G	34,16	24,64
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	2,77 G	2,762G	3,32	2,71
kann.\$ 713,195	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	80,3 G	76,85G	94,51	76,35
£ 15.549,687		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,82 G	1,755G	2,12	1,51
£ 980,416	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,56 G	5,34G	5,68	4,36
US\$ 1.755,408	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	2023 Q=0,1	30.05.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,58 G	16,24G	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	44,24 G	42,62G	58,6	40,52
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	39,15 G	38,9G	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.\$ 912,173	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=0,9675 Q=0,9675	14.06.23			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	43,02 G	42,74G	43,86	40,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
US\$ 558,736	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	0,2 G	0,228G-0,3	5,1	0,01
Euro 34,067	1	1			16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	37,9 G	36,52G	54,95	35,34
skr 481,13	1	1			23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,74 G	13,04G	15,96	13
H\$ 10.046,61	1	1			12.06.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,22 G	0,2202G	0,25	0,2
Yen 102,605	1	4			30.03.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,3G	14,1	12,3
£ 107,578	1	4			02.03.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,15 G	46,1G	51,5	43,2
US\$ 0,586	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1451.500	G	452500G	464.500	410.000
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	299,2 G	297,4G	306,8	273
US\$ 218,667	1	1			22.03.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	64,1 G	63,15G	83,17	63,15
US\$ 64,227	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	10,25 G	10,688G	19,88	9,21
US\$ 5.065,821	1	7			09.03.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,21 G	25,705G	32,39	25,71
US\$ 106,27	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	89,14 G	90,22G	111,14	63,65
skr 249,611	1	1			25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	8,44 G	(exD)-7,768G	11,84	7,77
US\$ 144,742	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	280 G	281,8G	285,8	238,5
US\$ 187,701	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	85,08 G	84,4G	107,38	82,57
Euro 118,361	1	1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	97,96 G	95,8G	101,7	90,54
kann.\$ 583,227	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,84 G	4,86G	4,99	2,98
US\$ 149,763	1	1			06.03.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	612,2 G	606,6G	704,3	571,2
US\$ 603,393	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	56,81 G	57,76G	78,01	51,01
US\$ 192,865	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	13,65 G	12,694G	17,29	11,8
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,13 G	0,13G	0,24	0,11
Euro 1.234,332	1	1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,48 G	55,65G	65,57	49,8
US\$ 601,594	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	188,02 G	185,22G	202,75	178,18
Euro 17,545	1	1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,65 G	38,9G	51,7	37,6
kann.\$ 86,675	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	39,46 G	38,19G	50,16	35,69
US\$ 36,934	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.440 G	2450G	2.591	1.879,2

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 156,835	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	46,97 G	44,72G	71,57	43,17
Euro 374,487		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,27 G	30,31G	33,06	28,04
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	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,56 G	5,52G	6,28	5,22
US\$ 17.566,291	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661	11.05.23			850517	GB0007980591	-	1	5,59 G	5,576G	6,37	5,3
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,014G	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	37,9 G	37,59G	38,1	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	1,46 G	1,47G	3,02	1,46
US\$ 2.100,847	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57	06.04.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	61,3 G	60,9G	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 I=0,5772	13.07.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,57 G	31,52G	38,47	30,66
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	637 G	641G	641	520,7
US\$ 117,981	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 Q=0,725	14.06.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	140 G	139G	144	124
kann.\$ 412,43	1	1		2023 Q=0,32 Q=0,32	30.05.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	28,8 G	28,04G	29,96	27,81
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	13,7G	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	1,71 G	1,71G	1,83	1,3
US\$ 13.243,397	1	4	2020 J=0,2368	2021 J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,34 G	2,28G	3,14	2,28
US\$ 150,596	1	1	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625	17.08.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	84,64 G	83,46G	96,56	80,5

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,162 S=0,408 2022 I=0,173 S=0,454											
£ 337,718	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173 S=0,454	18.05.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,99	35,63G	36,58	31,2
£ 378,215	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	26 G	25,4G	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	29,35 G	28,449999999999999	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	2,65 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 Q=0,61	01.06.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	93 G	91G	97	81,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	24,75 G	24,7G	29,85	23,35
US\$ 272,684	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	191,2 G	192G	202	149,06
Yen 133,93	1	4	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,2G	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	11,8 G	11,4G	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	51,5 G	52G	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 Q=0,37	05.07.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	47,62 G	47,9G	52,96	45,65
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	30.05.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,12 G	32,985G	34,47	29,15
kann.\$ 917,729	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85 Q=0,85	27.03.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	38,42 G	37,88G	43,61	36,04
kann.\$ 663,311	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	106,9 G	104,7G	114,78	103,84
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,0212G	0,03	0,02
Yen 1.333,763	1	1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,8 G	23,1G	23,1	19,69
kann.\$ 530,164	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,98 G	0,9602G	2,85	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	161,15 G	158,6G	187,85	156,55
- 3.110,842		1		2020 I=0,0112 I=0,0024	23.05.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,86 G	1,8238G	2,03	1,82
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0007	08.02.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,37 G	1,349G	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	2,36 G	2,34G	2,74	2,32
DKK 103,658		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	149,05 G	145,55G	152,8	123,4
US\$ 158,093	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	66,5 G	65G	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	10,26 G	9,87G	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	17,77 G	17,745G	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	38,12 G	38,42G	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	7,9 G	7,8G	9,65	7,8
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	9,28 G	8,824G	14,26	8,59
US\$ 515,356	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2 Q=1,2	21.04.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	197 G	195G	243	190,5
US\$ 310,832	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	69,5 G	69G	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 Q=0,265	15.06.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	46,4 G	46G	48,8	39,8
US\$ 134,787	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59	24.05.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	157 G	155G	199,7	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,67 G	0,661G	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	38,04 G	37,65G	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	0,56 G	0,565G	0,61	0,34
£ 192,691	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,71 G	3,558G	5,63	3,49
US\$ 194,92	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	12.05.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	62,08 G	60,6G	84,21	58,64
kann.\$ 209,076	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	94,4 G	94,2G	97,4	77,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.769,142	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25	11.05.23		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	48,78 G	48,52G	79,27	42,1	
US\$ 150,575	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	309,85 G	310,6G	375,75	290,3	
- 120,762	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	112,65 G	114,4G	121,86	107	
US\$ 242,958	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395	09.05.23		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	134,8 G	132,4G	157,16	128,5	
US\$ 1.894,643	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51	18.05.23		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	145,98 G	146G	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	0,59 G	0,575G	0,74	0,58	
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,413	16.06.23		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,775G	0,82	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	0,44 G	0,436G	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	0,61 G	0,6G	0,64	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	1,13 G	1,07G	1,48	1,07	
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	0,32 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	1,64 G	1,589G	1,78	1,44	
H\$ 1.015,238	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,52 G	3,42G	5,15	3,42	
H\$ 20.461,131	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2 S=2,21	07.06.23		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,66 G	7,54G	7,92	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	0,6 G	0,595G	0,62	0,45	
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272 S=0,339	23.05.23		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6 G	5,8G	7,55	5,8	
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	3,19 G	3,128G	3,24	2,67	
nz\$ 438,445	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17	13.03.23		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,62 G	4,6G	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	1,73 G	1,69G	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	24,6 G	24,4G	25,25	21,8	
US\$ 149,16	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,7 G	41,4G	48,3	39,1	
US\$ 295,872	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	232,7 G	231,9G	310,2	220,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
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 Q=0,39	05.07.23		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,29 G	44,435G	48,25	41,35	
US\$ 1.946,752	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	28.04.23		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,54 G	41,28G	49,01	40,09	
US\$ 483,988	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	25,77 G	25,05G	41,2	22,49	
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,62G	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	5,05 G	5G	5,97	4,94	
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	5,7 G	5,682G	6,16	5,54	
US\$ 675,764	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	6,7 G	6,75G	10,4	6,5	
US\$ 289,519	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	51,52 G	52,3G	62,51	36,66	
US\$ 359,715	1	1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	08.06.23		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	165,48 G	166,6G	178,32	156,56	
Euro 1.339,705		1	2021 J=0,28	2022 J=0,36	24.04.23		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,83 G	12,365G	16,41	12,12	
H\$ 44.576,766	1	1	2021 I=0,3 S=0,7	2022 S=0,75	08.06.23		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,48 G	1,45G	1,51	1,15	
US\$ 30,264	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,21 G	1,144G	2,93	1,12	
Yen 206,269	1	1	2022 I=25 S=25	2023 I=25	29.06.23		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,2G	10,6	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	59,1 G	58,8G	60,8	50,35	
US\$ 333,036	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,03 G	2,902G	4,02	2,67	
kann.\$ 86,988	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,17 G	0,185G	0,24	0,12	
US\$ 507,5	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29	18.05.23		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,33 G	57,9G	64,24	52,32	
US\$ 186,879	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	54,02 G	54,48G	79,59	30,52	
US\$ 829,568	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48	20.04.23	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,95 G	71,05G	75,3	66,18	
DKK 198		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5	15.05.23		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	117,75	117,55G-6,7	132,65	105,6	
US\$ 4.159,383	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29	03.07.23		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,1 G	36,96G	37,88	32,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,021 S=0,0426											
- 2.166,005		4			08.05.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,75 G	0,76G	0,88	0,74
US\$ 33,473	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	9,75 G	9,65G	9,75	6,15
Euro 515,791	1, 10 zu je Euro 4	1			12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,33 G	53,25G	58,25	45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,117		1			17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	27,62 G	27,19G	30,4	26,05
- 274,89	1	1			21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,55 G	6,45G	7,95	6,3
£ 1.741,278	1	10			08.06.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	26 G	25,2G	26	20,8
US\$ 476,907	1 zu je US\$ 5	6			27.04.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	32,3 G	32,3G	37,84	32,3
US\$ 218,443	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,14 G	3,08G	4,38	2,48
US\$ 1.210,059	1	1			15.05.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	97,21 G	96,57G	114,64	85,11
US\$ 346,54	1	1			16.05.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	86,4 G	86,5G	91,02	82,01
kann.\$ 21,192	1	4			19.06.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.772 G	1766G	1.860	1.456
£ 2.043,872	1	4			06.04.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,38 G	2,3G	2,7	2,3
US\$ 476,6	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	79,64 G	80,06G	81,97	56,46
Euro 34,194		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,4 G	0,3905G	0,7	0,37
US\$ 850,13	1 zu je US\$ 0,5	1			30.05.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,46 G	29,27G	33,71	28,2
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1			19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	31,38 G	31,98G	35,94	30,84
US\$ 710,873	1	1			31.05.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	50,7 G	50,1G	58,76	50,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,12	0,11

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,82 G	0,795G	1,11	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135 S=1,39	30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,06 G	1,041G	1,15	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	0,59 G	0,566G	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	447,25 G	448,15G	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	11,93 G	11,718G	11,93	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 734,372	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0,9386	16.03.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	45,26 G	44,7G	49,37	37,3
US\$ 222,937	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	132,44 G	138,16G	138,22	88,03
US\$ 433,671	1	1	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565	14.06.23			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	103,85 G	102,45G	139,82	101,8
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	0,86 G	0,8384G	1,07	0,84
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 Q=0,11	30.05.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,2 G	28,5G	30,2	26
US\$ 141,562	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	2023 Q=1,57 Q=1,57	18.05.23			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	198,75 G	194,95G	241,4	194,6
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	9,77 G	9,03G	12,67	5,68
Yen 506,074		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	6,9 G	6,7G	8,8	6,7
- 40,924	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	134,85 G	142,65G	142,65	108,15
Euro 54,368		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	164,2 G	158,6G	191,9	158,6
US\$ 341,071	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.05.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	97,8 G	98,44G	105	83,21
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	26,4 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	16G	21,8	16

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=13,5 S=13,5 2021 I=90 S=110 I=236 S=275 2022 I=15 S=15 2022 I=100 S=140 2022 I=257 S=259 2022 I=11 S=12 2023 Q=0,25 Q=0,27 2023 Q=0,27											
Yen 1.947,034		4		2021 I=13,5 S=13,5 2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	31,7 G	30,2G	33,59	27,54	
Yen 293,114		4		2021 I=90 S=110 2022 I=100 S=140	30.03.23			857771 JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	181,05 G	179,15G	188,2	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	89,5 G	88,5G	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	4,28 G	4,24G	4,62	4,06	
US\$ 737,899	1	1		2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.06.23			866197 US2358511028	Danaher Corp.	1	213,1 G	211G	254,55	205	
Euro 677,42	1	1		2021 J=1,94 2022 J=2	09.05.23			851194 FR0000120644	Danone S.A.	1	57,96 G	57,27G	60,36	48,81	
Euro 1.335,276		1		2021 J=0,17 2022 J=0,21	29.05.23			A3CRC5 FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	39,1 G	38,94G	39,52	33,36	
US\$ 296,269	1	10						A2PSFR US23804L1035	Datadog Inc.	1	85,9 G	86,43G	88,24	57,79	
US\$ 90,7	1	1						897914 US23918K1088	DaVita Inc.	1	89,52 G	89,04G	94,2	69,09	
Euro 50								A1E0HS DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	204,58 G	203,9G	223,14	179,54	
Euro 200								A1EK0G DE000A1EK0G3	-"	1	121,56 G	120,81G	126,33	112,39	
Euro 50								A1EK0J DE000A1EK0J7	-"	1	133,33 G	132,08G	148,94	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	21,46 G	21,6G	25,29	20,82	
Euro 98,747	1	4		2021 I=0,5585 S=1,1993 2022 I=0,6004 S=1,2717	25.05.23			903840 IE0002424939	DCC PLC	1	57 G	(exD)-55G	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=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.03.23	07.05		850866 US2441991054	Deere & Co.	1	331,8 G	328,7G	405,85	328,7	
US\$ 256,038	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	24.04.23			A2N6WP US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	42,79 G	43,81G	43,99	34,16	
DKK 223,939		1		2017 J=0 2018 J=0				A2AKB9 DK0060738599	Demant AS	1	36,63 G	36,11G	39,76	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	57,7 G	57,2G	57,7	45,41	
US\$ 212,478	1	1		2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.03.23			A2AF0E US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,88 G	34,06G	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	30,6 G	30,4G	33,2	28,2	
US\$ 387,636	1	10						A0D9T1 US2521311074	DexCom Inc.	1	106,84 G	109,12G	115,56	95,86	
£ 2.249,631	1	7		2021 I=0,2936 S=0,4682 2022 I=0,3083	02.03.23			851247 GB0002374006	Diageo PLC	1	40,8 G	40,44G	43,6	39,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 181,094	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	123,66 G	124,42G	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	3,41 G	3,372G	4,38	3,11
Euro 23,564		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	100,65 G	98,3G	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	16,6 G	16,7G	16,8	15,6
US\$ 1.214,506	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	2,72 G 83,52 G	2,51G 80,14G	4,48 109,5	2,51 80,14
£ 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	1,8 G	1,82G	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			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	93,64 G	91,84G	109,28	83,38
US\$ 294,173	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	6,09 G 15,68 G	5,607G 15,55G	14,59 18,82	5,61 15,42
US\$ 202,317	1	10	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59	10.04.23			A2JHLZ A0YEES	US2561631068 US2566771059	DocuSign Inc. Dollar General Corp. [New]	1 1	50,24 G 193	49,87G 193,8G	62,19 234,1	42,71 187,02
US\$ 219,108	1 zu je US\$ 0,875	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59	10.04.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	56,5 G	55,5G	58	51
kann.\$ 285,406	1	1	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708	13.04.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	281 G	283,75G	334,75	275,9
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 G	283,75G	334,75	275,9
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 Q=0,505	30.05.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	129,2 G	126G	147,12	125,32
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	47,98 G	47,49G	56,14	47
US\$ 268,167		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,54 G	20,855G	22,53	17,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,048 S=0,102 2022 J=5,5 2023 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005											
£ 1.377,45	1	5			15.12.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,64 G	3,57G	4,12	3,45
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	178,2 G	173,55G	181,15	143,2
US\$ 770,652	1	1			11.05.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	84,1 G	84G	98,59	84
US\$ 459,017	1	1			30.05.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	62,36 G	61,46G	72,27	57,92
US\$ 211,274	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	22,76 G	22,42G	27,5	20,2
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,1205G	0,16	0,11
US\$ 30,716	1	1			05.04.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	18,9 G	18,8G	44,4	15,1
Yen 377,932		4			30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,1 G	51,2G	55,4	46,85
US\$ 79,343	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,37 G	4,45G	4,45	2,82
£ 758,01	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,71 G	5,554G	6,08	3,63
US\$ 398,6	1	1			05.05.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	158,15 G	156,25G	167,02	139,82
Yen 92,34		1			29.06.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	41 G	41,6G	42,8	32,6
US\$ 534,737	1	1			31.05.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,54 G	39,705G	46,99	38,24
Euro 1.011,527		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	19,44 G	19,305G	21,71	19,19
Yen 296,567		4			30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	57,3 G	58,56G	64,94	49,73
Euro 4.000,934		1			18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1		(ausg)	12,03	11,74
US\$ 274,228	1	4			30.05.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,9 G	116,52G	118,7	102,7
skr 368,588		5			24.02.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,32 G	7,28G	7,76	5,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	392,4 G	396,8G	409,2	293,8
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,46 G	54,5G	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	12,6 G	12,5G	14,5	9,65
US\$ 571,5	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 Q=0,52	11.05.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	75,02 G	73,32G	91,32	73,32
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	17,82 G	17,67G	18,32	15,48
kann.\$ 191,505	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,02 G	2,952G	3,97	2,62
Euro 1.058,752		1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20 G	19,73G	20,33	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 G	5,937G	6,19	5,08
US\$ 56,348	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	23	22,8G	23,45	18,7
Euro 2.435,285		1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,26 G	14,134G-4,272	15,54	12,54
Euro 3.605,595		1	2022 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,22	22.05.23	042		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,28 G	13,292G	14,78	11,86
US\$ 137,044	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	150,34 G	150,5G	252,2	138,4
Euro 588,851	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085	16.03.23			A1CWVN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	16,81 G	16,25G	17,7	13,2
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,33 G	8,335G	11,33	8,27
kann.\$ 110,535	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,24 G	0,232G	0,37	0,16
US\$ 57,906	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	243,4 G	232,9G	347,9	208,8
skr 823,766		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,47 G	16,96G	19,27	16,54
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,23 G	17,68G	23,15	17,03
US\$ 93,523	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41 Q=3,41	23.05.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	643,2 G	627,4G	684,9	606,8
nkr 3.175,47		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=0,9	2023 Q=0,9	14.08.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	26 G	25,935G	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	55G	62	50,5

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,15 G	30,32G	36,85	28,22
kann.\$ 32,025	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,09 G	0,098G	0,12	0,02
US\$ 4.393,77	1			2022 I=0,125 S=0,125	12.06.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,4 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	176,08 G	174,26G	186,68	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	30,36 G	30,77G	30,95	21,18
US\$ 123,352	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	80,96 G	81,56G	135,24	80,96
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,5 G	1,4615G	1,58	1,02
Euro 192,927		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	61,02 G	60,84G	70,6	58,24
kann.\$ 125,954		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,358G	0,46	0,31
US\$ 39,275	1	1	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,65	30.05.23			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	336 G	332G	364	306
US\$ 180,388	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	75,71 G	77,36G	77,36	44,32
US\$ 994,569	1	1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36 Q=0,36	12.05.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,33 G	37,36G	41,03	36,09
US\$ 142,601	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	86,93 G	86,16G	112,18	81,14
US\$ 152,792	1	1	2022	2023	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	106 G	104G	108,84	96,2
US\$ 4.042,985	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	98,77	100G	109,54	91,51
US\$ 60,5	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	133,2 G	132,2G	142,24	118,1
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,05 G	15,9G	22,15	15,3
skr 330,783		1	2022 I=1 S=1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,16 G	6,95G	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	32,4	31,52G	168,3	30,14
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	50,35 G	49,87G	51,24	43,24
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	3,53 G	3,368G	5,36	3,27
US\$ 251,352	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26	09.06.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	210 G	207,5G	213	162,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,84 I=1,91 2021 J=1,362											
£ 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	129 G	127G	135	110
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	269 G	265,6G	277,5	200
Euro 727,443		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	29,14 G	29,07G	29,62	24,53
US\$ 592,437	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,52 Q=0,52	08.06.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	51,28 G	49,57G	72,54	45,78
Euro 608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,01 G	11,98G	16,91	11,98
kann.\$ 278,38	1	1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057	17.05.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,67 G	5,52G	8,46	5,29
kann.\$ 692,523	1	1	2022	2023	14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	20,87 G	20,06G	24,47	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	0,1556G	0,2	0,16
- 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	0,0376G	0,06	0,04
US\$ 106,826	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	186,02 G	184,5G	212,15	137,02
£ 712,844	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,29 G	1,297G	1,41	1,14
kann.\$ 44,559	1	1	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	2023 Q=0,225 Q=0,225	29.06.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	133 G	132G	136	115
US\$ 628,126	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	109,2 G	108,35G	110,9	93,31
- 37,538	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	26,16 G	25,89G	42,17	23,57
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,84 G	2,88G	2,92	2,18
nz\$ 783,044	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318	16.03.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,84 G	2,86G	3,24	2,42
US\$ 444,494		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	22,4 G	22,7G	22,7	17,75
Euro 176,448	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	187,25 G	182,4G	191,9	128,5
£ 99,75	1	4	2021 I=0,02 S=0,045	2022 I=0,0236	23.03.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,2 G	2,18G	2,62	2,12
US\$ 3.929,918	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15	25.04.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,76 G	10,418G	12,53	10,27
US\$ 785,196	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	63,19 G	61,57G	65,15	44,19
US\$ 353,55	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			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	60,02 G	(exD)-59,22G	64,7	56,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 126,71	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,23 Q=0,23	25.05.23			A1JE0N US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	58 G	(exD)-57,5G	62,5	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	22,6 G	22,3G	30,89	22,1	
- 1.454,693		1	2022 I=0,015 S=0,035	2023 I=0,015	18.05.23			A0J3Q3 SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,74G	0,89	0,73	
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5 ATFFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,3 G	30,1G	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	7,68 G	7,59G	10,89	7,59	
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4		2022 J=1,07	15.03.23			A3D38W CY0200352116	Frontline PLC	1	13,23 G	13,23G	17,9	12,07	
Yen 234,194		4	2021 I=18 S=20	2022 I=20 S=30	30.03.23			908432 JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	8,9 G	8,85G	8,95	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	121 G	118,4G	131,2	117,5	
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	35,6 G	36G	50,6	34,8	
Euro 65,897	1	1						A0EAT9 BE0003818359	Galapagos N.V.	1	40,96 G	40,38G	44,13	33,23	
US\$ 79,1	1	10						887957 US3666511072	Gartner Inc.	1	299,6 G	308,8G	326,75	269,1	
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	9,55 G	9,35G	24,4	9,2	
US\$ 454,71	1	4		2023 Q=0,03	22.05.23			A3D3G6 US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	71,5 G	72G-1,5	78,5	68,5	
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	98,2 G	96,7G	113,6	90,2	
H\$ 10.056,975	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,13 G	1,1G	1,53	1,07	
US\$ 639,129	1	4	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	19.05.23			A2PUXE US6687711084	Gen Digital Inc.	1	15,65 G	15,7G	21,22	14,19	
US\$ 62,193	1	1						A0YGR4 US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	107,95 G	107,35G	127,5	83,5	
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	191,25 G	191,55G	234,3	188,65	
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	94,2 G	93,6G	96,6	65,8	
US\$ 1.390,124	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09	01.06.23			A1C9CM US37045V1008	General Motors Co.	1	30,99 G	29,995G	40,17	28,84	
DKK 65,986		1	2017 J=0	2018 J=0				565131 DK0010272202	Genmab AS	1	386 G	376,9G	409,5	329,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 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	148,25 G	146,45G	168,96	141,66
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	21,74 G	22,02G	23,62	19,07
kann.\$ 178,248	1	1	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2023 Q=0,186 Q=0,186	23.05.23			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	26,4 G	26G	31,6	25,6
US\$ 1.247,353	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	72,74 G	73,04G	82,32	71,1
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	15,44 G	15,4G	18,03	14,62
US\$ 12.491,842	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,9 G	4,788G	6,58	4,76
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,56 G	0,56G	1,37	0,56
US\$ 261,953	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	14.06.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	94,3 G	93,3G-1G	110,15	89,8
Yen 76,558		10	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0	2022 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	74 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	22,59 G	21,25G	25,6	18,98
ZAR 893,528	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688 S=0,2398	16.03.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,6G	15,3	8,5
US\$ 3.747,115	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,76 G	2,815G	3,6	2,46
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	7,48 G	7,19G	11,45	6,23
kann.\$ 931,191	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52 Q=0,52	30.05.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	27 G	26,4G	27	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,0155G	0,06	0,01
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	11,24 G	11,125G	14,18	8,46
Euro 146,7		1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,9 G	72,94G	81,36	72,94
£ 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	16,37 G	16,246G-6,176	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	31,6G	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	0,8 G	0,7935G	1,04	0,79

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3,25 S=3,25											
skr 1.460,672		12			09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,46 G	12,08G	13,8	10,16
£ 9.234,574	1	4			16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,82 G	3,738G	3,97	3,45
US\$ 902,195	1 zu je US\$ 2,5	1			06.06.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,52 G	28,7G	39,14	25,64
£ 379,645	1	4			22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	27,15 G	26,7G	28,85	22,6
H\$ 4.499,261	1	1			03.05.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,44 G	1,4G	1,88	1,4
H\$ 1.911,843	1	1			15.05.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13,1 G	12,9G	15,9	12,8
US\$ 91,864	1	1			03.07.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	23,4 G	22,2G	34,84	22,01
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7			13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,42 G	4,32G	4,78	2,77
US\$ 138,609	1 zu je US\$ 0,5	1			31.07.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	56,2 G	56,92G	61	43,84
Yen 300,794		4			30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G	11,2	10
US\$ 546,996	1 zu je US\$ 1	1			05.05.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,6 G	18,1G	25,8	18,1
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			24.04.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	100,5 G	100G	104,9	87,28
Euro 433,665		1			05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,14 G	13,94G	15,46	12,62
H\$ 4.841,387	1	1			07.06.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,16 G	3,12G	3,5	3,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023		Fortlaufender Preis 25.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0								2022 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	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 S=0,0114	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12		
US\$ 131,003	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	71 G	71G		82,58	68,02	
Euro 105,569		1		2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.883,4 G	1885,4G		2.018	1.456	
US\$ 1.295,869	1	11		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	16.03.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,25 G	13,43G		15,88	12,44	
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,38 G	10,15G		11,15	9,77	
nkr 201,62		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,36 G	2,334G		3,53	2,33	
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	30.03.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	134 G	132,5G		140,8	116,5	
US\$ 264,627	1	1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.05.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	126,65 G	126,7G		142,4	116,72	
Yen 574,581		4		2021 I=10 S=7 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,66G		3,94	3,41	
Yen 85,165		3		2021 I=42 S=42	27.02.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G		27,8	24,2	
Yen 215,115		4		2021 I=45 S=65	30.03.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,2G		23,6	20,2	
US\$ 246,118	1	10		2021 I=54 I=55 S=65	30.03.23			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	74,18 G	73,54G		79,68	69,83	
Yen 1.811,428		4		2022 I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,24 G	26,24G		26,3	21,47	
US\$ 665,677	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	11.05.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	180,22 G	178,64G		200,6	171,84	
H\$ 1.267,837	1	1		2021 I=4,69 S=4,18	08.03.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	35,24 G	34,2G		44,65	34,2	
US\$ 2.214,694	1	1		2021 I=0,06 S=0,16	16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,09 G	4,031G		4,12	3,85	
US\$ 228,622	1	1		2022 I=60 S=40	29.06.23			A12B8E	IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	91,8 G	91,4G		106,68	84,8	
Yen 144,876		1		2023 I=30	29.06.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34,6G		36	30,8	
Yen 354,089		4		2021 I=45 S=65	30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	107,5 G	108,65G		109,45	87,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 985,116	1	11		2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.06.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,37 G	27,8G	28,64	25,06
US\$ 19.954,949	1 zu je US\$ 0,5	1		2022 I=0,1	11.05.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,98 G	6,869G	7,27	5,77
US\$ 3.994,313	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,75 Q=0,35	02.03.23			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8 G	34G	36,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,2929	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,432G	0,43	0,33
US\$ 49,639	1	1		2021 I=0,47 S=0,47	29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	444,4 G	453,3G	454,6	253,15
Euro 107,76	1	1		2022 I=0,5 S=0,5				870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,77 G	31,96G	36,16	31,14
US\$ 103,648	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	11.05.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	158,4 G	157,8G	185,72	150
US\$ 1.443,615	1	1		2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.06.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,7 G	9,57G	14,5	8,44
skr 466,238		1		2021 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,74 G	7,582G	8,4	6,52
- 9,97		1		2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,6 G	38,3G	38,6	27,55
kann.\$ 103,214		1		2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	25.05.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	60 G	(exD)-59G	63	54,5
Euro 6.446,364		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,57 G	11,59G	11,88	10,5
Yen 140,861		4		2021 I=20 S=20	30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	42,8 G	46,4G	46,4	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 81,928	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	195,6 G	191,1G	224	163,25
US\$ 82,9	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	426 G	427,8G	478,75	381,7
kann.\$ 238,042	1	1		2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	29.06.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	26 G	25,8G	29,4	25,2
US\$ 303,903	1	1		2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	29.06.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	206,5 G	205,8G	229,35	203,8
US\$ 158,1	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	188,22 G	196,02G	214,05	172,62
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,28 G	15,38G	15,38	10,33
US\$ 223,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	60,14 G	59,54G	78,79	58,08
Euro 3.116,652		2		2021 I=0,6	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	30,92 G	30,67G	31,91	24,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
skr 364,323		1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23			A0HFBVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	22,08 G	21,75G	22,83	17,6
£ 1.409,477	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03 S=0,068	01.06.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,3 G	7,902G	8,34	6,72
- 4.149,363	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,25 G	14,55G	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	11,62 G	11,55G	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	12,19 G	11,798G	13,49	10,46
US\$ 404,52	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	53,5 G	53G	56,12	48,4
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	9,24 G	9,278G	10,3	7,24
kann.\$ 175,257	1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1 Q=1,1	14.06.23			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	138 G	137G	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	27,42 G	26,785G	30,69	23,47
US\$ 559	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42 Q=0,42	14.06.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	99,5 G	98,4G	101,54	88,21
£ 171,609	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439 S=0,945	30.03.23			A2PA4R	GB00BHYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	61,5 G	60,5G	65,5	54,5
US\$ 58,013	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01	01.06.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	6,6 G	6,6G	10,9	6,05
£ 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	15,5 G	15,14G	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	118,65 G	116,95G	134,78	110,4
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 Q=0,4625	25.05.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	29,53 G	(exD)-28,93G	38,2	28,77
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342 S=0,716	25.05.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	48,2 G	(exD)-49G	51	44,8
Euro 18.282,799		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738 S=0,0901	22.05.23	047		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,32 G	2,254G	2,61	2,09

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=2,3 S=2,79 2021 I=3 S=1 2021 J=1,15 2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 2022 I=2,78 S=4,23 2022 I=3,3 S=1,1 2022 J=1,35 2023 Q=0,6185 Q=0,6185 2022 J=0,008 2022 I=36 S=43 2022 I=0,017 S=0,033 2022 I=0,032 S=0,099 2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 2021 J=51 2022 I=55 S=55 2021 I=26 S=46 2021 2022 2022 I=11500 J=11667 2022 I=11500 J=11667											
US\$ 280,546	1	10			06.04.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	393,15 G	385G	419,35	349,5
US\$ 350,398	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	277,9 G	278,5G	291,95	210,1
ZAR 299,014	1	4			16.08.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,96 G	4,82G	6	4,74
skr 1.821,937		1			03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	18,88 G	18,426G	19,49	16,71
Euro 44,253		1			03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	47,16 G	46,72G	61,9	46,72
US\$ 185,549	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	186 G	182,8G	219,2	165,4
US\$ 12,595	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	43,4 G	44,8G	44,8	26,2
US\$ 291,623	1	1			14.06.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	50,5 G	49,43G	51,72	45,22
- 441,469		1			06.07.23			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,314G	0,41	0,29
Yen 777,442		4			30.03.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,2G	11,5	10,3
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,78	0,793G	1,33	0,78
£ 4.025,409	1	1			13.04.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,82 G	0,804G	1,01	0,8
kann.\$1.217,793	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,18 G	6,968G	8,66	6,97
£ 2.356,073	1	4			08.06.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,18 G	3,173G	3,31	2,44
US\$ 106,636	1	5			11.05.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	137,55 G	137,7G	151,4	134,7
Yen 56,06		4			30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,56 G	11,58G	17,32	10,91
Yen 437,143	1	4			30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,69 G	17,445G	18,45	16,95
Yen 528,578		4			30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G	15,3	12,6
Yen 6,989		1			30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	640 G	625G	745	610
Yen 1,423		1			28.09.23			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.520 G	3460G	4.120	3.460
US\$ 64	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	120,1 G	120,95G	151,74	120,1
US\$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	32,3 G	30,7G	61	30,25

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,26 G	27,28G	28,9	26,4
Yen 259,41		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G	11,8	10,8
US\$ 51,034	1	10	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13 Q=1,19	22.05.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	42,15 G	42,05G-2,2	56,05	37,75
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
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 G	26G	36,6	24,8
US\$ 2.922,288	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1	05.07.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	126,4 G	125,5G	134,68	115,46
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	20,8 G	22G	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	26,96 G	27,01G	31,62	25,56
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	15,88 G	15,274G	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	13,7 G	13,5G	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	14,2 G	13,9G	14,3	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	59,96 G	60,24G	71,74	57,56
Yen 2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	29,33 G	28,68G	30,18	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 G	23,6G	25,6	22,4
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	34 G	33,6G	35,8	24,2
US\$ 342,758	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	63,22 G	63,78G	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	4,41 G	4,322G	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	523,5 G	511,9G	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	3,36 G	3,354G	4,26	3,31

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	17,91 G	17,87G	22,01	17,87
US\$ 1.403,776	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	29.06.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,29 G	29,07G	33,75	28,95
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23	30.05.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G	17,1	15
US\$ 935,264	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	2023 Q=0,205 Q=0,205	26.05.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	9,7 G	9,5G	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	455,1 G	457,2G	465,1	357,7
US\$ 178,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	145,2 G	144,8G	175,46	127,52
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
MXN 1.604,439	1	1	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	2023 I=0,405	04.07.23			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,88 G	1,88G	2,08	1,56
H\$ 3.475,823	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,32 G	1,27G	2,22	1,27
£ 1.936,932	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038 S=0,086	25.05.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,72 G	(exD)-2,634G	3,28	2,63
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,7G	8,8	3,5
skr 242,862	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,25 G	13,76G	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 Q=0,03	31.05.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,66 G	4,532G	5,03	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 Q=1,3	12.05.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	383,4 G	384,8G	398,6	322,6
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=75	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	23,06 G	22,5G	23,86	19,92
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	48,45 G	48,3G	52,78	45,84
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,17 G	3,195G	4,15	3,15
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	30,15 G	30,525G	32,35	26,65
Euro 6,696	1 zu je Euro 1,5	1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	112,2 G	109,5G-(ausg)	125,15	107,6
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048 S=0,095	14.04.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,29	3,272G	3,31	2,87

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,85 2021 J=0,85 2022 J=0,85 J=1											
Euro 928,65	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 2022 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	18,18	18,168G	19,45	13,92
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 2022 J=0,35	2022 J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,55 G	19,46G	19,75	15,18
AS\$ 665,337	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G	0,01	0,01
- 49,953	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	21,39 G	21,79G	26,2	14,74
US\$ 1.227,238	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	05.06.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	35,86 G	35,6G-5,92-5,8	39,81	34,5
Yen 1.191,007		1	2022 I=22 S=22	2023 I=22	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,52 G	13,38G	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	21,4 G	20,6G	29,6	20,6
Yen 354,864		1	2022 I=21 S=23	2023 I=24	29.06.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,75G	8,75	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	39,3 G	39,2G-9,16	43,18	35,86
US\$ 227,505								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,6 G	11,26G	15,76	10,3
Yen 540		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27	29.06.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,8G	21,8	17,4
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,2 G	19,8G	21,4	19,4
skr 152		1	2021 J=3,75	2022 J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	41,32 G	39,18G	44,15	38,61
Euro 523,65		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	159,16 G	157,5G	163,38	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	409,85 G	403,6G	437,6	335,65
US\$ 88,6	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72 Q=0,72	17.05.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	202 G	200G	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	21,6 G	21,35G	23,3	19,18
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 Q=1,725	13.06.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	527,3 G	528,7G	554,5	389,9
£ 741,542	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	15.06.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,35 G	7,15G	8,3	6,55
skr 592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	18,98 G	18,305G	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	42,2 G	41,8G	42,4	34
£ 5.973,393	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	2,71 G	2,637G	3,06	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 266,818		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	85,98 G	85,36G	89,62	74,54
US\$ 69,491	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,58 G	15,83G	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	0,86 G	0,826G	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	54,6 G	54,2G	75,5	54,1
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,72 G	10,405G	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	4,05 G	4,02G	5,41	4,02
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	12,09 G	12,15G-2,21	17,51	11,91
US\$ 171,142	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,9 G	15,6G	20	15,6
US\$ 261,114	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	16,5 G	16,4G	20,6	16,3
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,32 G	0,3105G	0,48	0,29
US\$ 41,818	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	34,6 G	34,6G	35,6	29,2
US\$ 218,68	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	25,6 G	25,8G	38,2	23
US\$ 207,974	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	65 G	66G	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 G	19,715G	21,13	15,51
kann.\$ 151,367	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	12,4 G	12,2G	16,85	11,4
Euro 490,337	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275	01.06.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	327,9	328,15G-31,15	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	5,74 G	5,666G	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	0,0096G	0,02	
kann.\$ 159,527	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	20,67 G	20,33G	24,03	16,73
kann.\$ 147,372	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,15 G	0,1235G	0,17	0,08
Yen 287,212		4	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,6G	16	12,6
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	50,5 G	49,6G	54,5	49
£ 65.451,863		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	0,532G	0,61	0,51
US\$ 227,898	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625 Q=0,0625	23.05.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	53,5 G	53G	58	49,6
£ 506,15	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317 S=0,753	20.04.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,5 G	95G	98,5	80
US\$ 256,408	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,2 G	19,9G	29,71	18,2
US\$ 122,204	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	326,65 G	320G	350	273,25
Euro 502,048	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	820,3	816,9G-27	903	683,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,061 S=0,122											
£ 2.360,331	1	1		2021 I=0,061 S=0,122	16.03.23			A2PSZW GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,27 G	2,209G	2,6	1,92	
Yen 678,966		4		2021 I=0 S=16	30.03.23			A0B8RE JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	21 G	20,2G	26,4	19,9	
kann.\$ 3,275 kann.\$ 286,122	1 1	9 1		2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	18.05.23			A3DWGD 868610 CA55379R2063 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1		(ausg) 47,52G	0,36 61,55	0,27 45,53	
Yen 280,018		4		2021 I=10 S=62	30.03.23			856907 JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	25,65 G	25,65G	27,25	20,8	
Euro 3.079,553		1		2021 I=0,0606 S=0,0857	22.05.23			A0LCRN ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,87 G	1,836G	2,04	1,77	
- 2.021,418		1		2020 I=0,0088 I=0,0009 I=0,0007	05.05.23			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,53 G	(ausg)	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	14.11.19			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,01 G	2,03G	2,03	1,34	
US\$ 303,354	1	1		2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	25.05.23			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	156,28 G	(exD)-154,5G	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	04.04.23			858415 US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	160,7 G	159,7G	165,9	142,98	
US\$ 859,156	1	1		2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.04.23			A3CNLD US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	42,91 G	44,38G	44,38	32,48	
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.05.23			856632 US5745991068	Masco Corp.	1	47,2 G	(exD)-46,8G	52	43,2	
US\$ 128,51 US\$ 940,287	1 1	1 1		2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	05.04.23			A3DVW8 A0F602 US57638P1049 US57636Q1040	MasterBrand Inc. Mastercard Inc.	1 1	9,95 G 346,8 G	9,85G 341,2G	9,95 362,6	6,65 319,95	
US\$ 278,461 US\$ 353,957	1 1 zu je US\$ 1	1 1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			A2P75D 851704 US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	32 G 16,68 G	31,4G 16,87G	48,96 19,52	28,29 14,85	
Euro 20	1	1		2021 J=3,5	03.05.23			890447 AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	141,6 G	142,6G	161	141,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0 S=20											
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=25	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,14 G	8,03G	9,23	6,72
PLN 42,422		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	80,98 G	78,18G	80,98	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	80,44 G	81,24G	83,04	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	265,5 G	265,6G-7	273,9	241,2
Yen 132,96		1	2021 I=0 S=39	2022 I=0 S=39	29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	36,8G	39	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	2,18 G	2,16G	2,6	2,16
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	10,19 G	10,33G	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	80,74 G	81,18G	82,8	71,72
US\$ 50,208	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.187,6 G	1181,2G-214	1.264	771
US\$ 2.537,436	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73 Q=0,73	14.06.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	105,2 G	105,4G	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	1,12 G	1,01G	1,22	0,63
US\$ 2.212,153	1	1		2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	229,15 G	232,6G	232,6	112,9
Euro 828,972	1	1						A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,41 G	10,175G	10,84	8,98
US\$ 22,02	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.256 G	1220G	1.467,5	1.220
US\$ 547,796	1	4	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383	19.05.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	71,68 G	68,26G	80,3	64,7
US\$ 1.091	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	61,16 G	63,12G	63,12	46,63
H\$ 1.832,563	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,69 G	1,64G	3,18	1,64
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	291,95	296,3G-9,4-9,55-303,05	303,05	209,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 309,427	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,38	1,38G	1,96	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 Q=0,1875	01.06.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	14,3 G	13,7G	23,49	13,7
US\$ 156,687	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	17,2 G	17,06G	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	16,8 G	16,9G	18	11,1
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20 S=20	30.03.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,6G	17,6	14
Yen 284,678		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	21,6 G	20,8G	23,4	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	10,7 G	10,6G	12,3	10,6
Yen 222,239		4	2021 I=45 S=35	2022 I=40 S=40	30.03.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	13,7	12,4
Yen 1.466,912		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15 S=18	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5 G	4,96G	5	4,52
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0 J=5	30.03.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,15 G	3,104G	3,93	3,03
Yen 12.687,711		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,14 G	6,043G	6,91	5,5
Yen 948,451		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=32	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	17,8G	18,1	15,9
US\$ 381,209	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	129,04 G	121,1G	187,12	114,94
US\$ 200,353	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2023 Q=0,41	01.06.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	56,7 G	56,12G	58,72	44,94
US\$ 1.361,853	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,385	29.06.23			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	69,8 G	69,48G	71,7	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	15,1 G	14,9G	17,9	14
US\$ 70,531	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	252 G	253,4G	270,6	158,34
US\$ 1.000	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,55 G	53,22G	97,83	47,46
US\$ 183,5	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77 Q=0,77	18.05.23			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	289 G	286G	300,55	260,25
US\$ 1.670,114	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775	28.04.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	76,44 G	75,54G	94,11	75,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 167,7	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88	14.06.23			A0YHMA US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	264,3 G	265G	277,4	232,1	
nkr 517,111		1	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	2023 Q=1,7 Q=2	19.05.23			924848 NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,6 G	15,58G	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	31,4 G	31G	32	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	4,48 G	4,5G	5,05	4,34	
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS FI4000106299	Multitude SE	1	3,9 G	3,92G	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	53,4 G	53,56G	55,14	46,1	
kann.\$ 24,942 US\$ 81,555	1	7						A3DKEJ 897518 CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,2 G 21 G	0,189G 21,4G	0,54 22,14	0,19 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	20,6G	26,4	20,4	
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458 JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,2G	16,2	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\$ 490,767	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	50,26 G	49,82G	58,48	48,15	
kann.\$ 312,143 kann.\$ 337,676	1 1	1 11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97	24.03.23			A1JVHM 865227 CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,01 G 69,5 G	0,011G 67,5G	0,04 71	62,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,91 G	5,752G	6	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	62G	66,5	56	
£ 3.677,38	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784 S=0,376	01.06.23			A2DQWX GB00BDR05C01	-"	1	12,8 G	12,7G	13,4	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	0,016G	0,02		
£ 9.477,137	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,14 G	3,094G	3,54	2,84	
US\$ 112,187	1	1						A3DC14 US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	25,4 G	25,4G	28,4	18,9	
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43 G	42,4G	43	31,2	
ZAR 497,726		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	9,95G	12,6	9,45	
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,23	1,2205G	1,71	1,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 J=2,8 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
sfers 2.670	1	1		2021 J=2,8	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	05.04.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	60,4 G	60,6G	63,29	55,25
US\$ 444,537	1	1		2021 I=0,56 S=1,5	15.03.23			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	327,95 G	337,5G	343,65	270,6
H\$ 2.516,633	1	7		2022 I=0,46				A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,3 G	2,26G	2,9	2,26
US\$ 794,712	1	1		2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	31.05.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	39,42 G	38,8G	50,12	38,8
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,68 G	7,432G	8,56	7
US\$ 150,567	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,45 G	5,36G	6,69	3,64
Yen 311,83		4		2021 I=30 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G	12,6	11,2
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,57 G	9,3G-9	11,1	8,5
Yen 596,284		4		2021 I=30 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	48,31 G	47,72G	51,98	43,64
US\$ 1.232,092	1	6		2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	02.06.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	101 G	100,58G	118,76	100,58
US\$ 694,091	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,72 G	0,7175G-0,571	2,68	0,57
Yen 351,477		4		2021 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,14 G	10,34G	10,4	8,09
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,8	7,265G	11,26	6,74
Yen 1,412		1		2021	29.06.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.620 G	3580G	4.200	3.580
Yen 2.370,512		1		2022 I=5 S=6	29.06.23			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,3G	8,55	7,25
Yen 2,749		1		2022 I=4133 S=794	30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.020 G	1990G	2.200	1.900
Yen 950,321		4		2021 I=70 S=90	30.03.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	18,98 G	18,696G	22,49	15,83
Yen 3.622,013		4		2021 I=55 I=60 S=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,47 G	27,27G	28,43	25,91
Yen 263,822		4		2021 I=10 S=27	30.03.23			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	8,4 G	8,4G	8,5	7,5
Yen 510,165		4		2021 I=200 S=1250	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20,1 G	19,61G	25,09	19,61
Yen 4.220,715		4		2021 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,434G	3,86	2,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=70 S=60 2021 I=48 S=54 2021 I=110 S=110											
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	80,5 G	79,5G	88,5	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	17,2 G	17G	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	66 G	66G	67,5	53,5	
US\$ 68,86	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,04 G	3,79G	5,67	3	
Euro 276,71		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1,79	06.06.23		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	35,13 G	34,34G	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	3,78 G	3,7G	4,64	3,68	
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	3,3 G	3,288G	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	1.060 G	1060G	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	23,8 G	23,2G	24,4	20,4	
Euro 3.604,804	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,56 G	9,47G	12,06	9,39	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,52 G	9,456G	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	198,4 G	196G	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	5,78 G	5,678G	7,74	5,68	
US\$ 208,342	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	66,5G	92,5	64	
US\$ 424,165	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,4 G	13,15G	16,87	11,24	
sfrs 2.277,478		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
US\$ 86,305	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,46 G	6,774G	11,68	5,28	
DKK 1.717,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25 S=8,15	24.03.23		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	150,92	150,8G	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	5,65 G	5,65G	5,85	4,78	
Yen 1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=11,5	30.03.23		895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,1G	14,7	11,7	
US\$ 2.473,129	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	279,85	348G-7,65-6,5-55,8-3,1- 8,2-62,85-8,05-47,6-56,7- 6,5-62,25-57,7-62,35-55- 4,2	368,05	136,02	
US\$ 3,247	1	1					888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.200 G	5150G	5.500	4.280	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=16 S=16											
Euro 259,5		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	161,1 G	153,5G	180	144,7	
US\$ 60,879 Yen 721,51	1	1 4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	843,8 G 7,65 G	860G 7,65G	885,8 7,75	706,9 6,55
US\$ 891,745	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18 Q=0,18	08.06.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	55,55 G	55,1G	61,61	51,75
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,02 G 3,62 G	0,02G 3,58G	0,02 3,8	0,01 3,42
US\$ 155,043 US\$ 109,652	1 1	2 1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,4 Q=0,4	06.06.23			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	77,27 G 277,4 G	79,09G 278,6G-7B	81,64 341,85	59,8 263,25
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	84,82 G	83,64G	87,92	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	56 G	56G	56	45
Euro 327,273 US\$ 431,9 US\$ 447,443	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 9	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,54 G	43,47G	48,72	38,89
Yen 120,568		10	2021 I=62 S=67	2022 I=72 S=92	28.04.23			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	76,38 G 54,14 G	75,43G 54,2G	81,27 65,1	56,71 51,98
kann.\$ 270,748	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 Q=0,243	28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	34G	37,8	32,4
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	01.06.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,57 G	37,28G	38,78	27,65
Yen 128,273		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0 I=164	10.04.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	90,9 G	90,96G	95	76,37
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3 S=0,4	30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	70,5 G	69,5G	70,5	57
Yen 1.818,451		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=22	05.06.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,54 G	11,502G	11,79	9,28
					30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	34,8G	156	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=39 S=46,6 2022 J=3 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 2021 J=12,5 2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
Yen 1.234,849		4			30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G	17	14,7
nkr 1.001,431		1			14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,81 G	6,864G	7	6,16
US\$ 59,7	1	1			22.05.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	77,8 G	79,85G	86,36	72,78
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	85,56 G	84,5G	93,65	73,65
kann.\$ 184,775	1	1			29.06.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	14,86 G	14,3G	15,91	11,18
kann.\$ 384,095	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,15 G	2,11G	2,95	1,94
Euro 67,553	1	1			02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,75 G	32,9G	35,4	29,3
US\$ 413,291		1			18.05.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,86 G	74,84G	81,13	72,14
Yen 190,002		1			29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	34,2 G	33,6G	34,8	28,4
- 847,257		1			16.05.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,74G	0,88	0,74
- 4.494,104		1			08.05.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,33 G	8,384G	9,2	8,28
US\$ 522,579	1 zu je US\$ 1	1			16.05.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	66,06 G	65,38G	103,06	62,67
US\$ 5.261,211	1	1			25.04.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,29 G	0,287G	0,4	0,28
US\$ 89,932	1	1			14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	118,7 G	118G	133	117,05
US\$ 302,608	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	189,62	192,22G-2,48	192,48	124,52
Yen 634,637		7			29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,2 G	15,9G	18	15,7
Yen 2.454,057		4			30.03.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	9,61 G	9,52G	9,9	7,66
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	76,74 G	75,34G	90,3	65,6
US\$ 610,853	1	1			14.06.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	13,77 G	13,624G	22,95	13,62

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076											
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14G	16,1	12,6
US\$ 128,296	1	7			11.05.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	303,7 G	297,8G	343,5	271,6
- 605,002	1	1			31.01.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,56 G	2,5485G	2,93	2,48
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,75 G	3,75G	5,5	3,42
US\$ 360,509	1	6			10.05.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	100,2 G	100,4G	110,48	94,85
US\$ 60,293	1	1			26.05.23			A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	262,3 G	259,9G	322,4	242
US\$ 1.115,714	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	57	57,54G	81,02	56,18
£ 716,143	1	1			23.03.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,58 G	9,346G	10,85	8,46
US\$ 336,129	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,7 G	6,716G	14,86	6,25
kann.\$ 550,384	1	1			14.06.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,7 G	28,39G	33,45	28
£ 261,31	1 zu je £ 0,6105	4			20.07.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	9,13 G	9,055G	10,92	8,91
US\$ 1.377,693	1	1			01.06.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	172,32 G	171,02G	180,22	154,72
Euro 257,947		7			05.07.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	210,5 G	210,5G	216,9	183,25
Yen 233,2		4			30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,3G	20,4	17,5
Euro 48,85	1	1						A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,86 G	1,87G	2,04	1,6
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			20.06.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,63 G	0,612G	0,64	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,99 G	2,046G	2,05	1,11

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.645,307	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	36,95 G	35,95G	48,48	33,95
US\$ 458,862	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05 Q=1,05	19.05.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	88,4 G	89,02G	101,68	83,36
£ 1.000,505	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	6,35G	7,3	6
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,12 G	2,066G	2,76	2,07
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,73 G	2,736G	2,74	1,39
Euro 1.000	0,9300000000000001	1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,72 G	4,504G	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	20 G	19,9G	24,4	18,6
US\$ 600,537	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,04	7,91G	16,43	6,94
£ 90,458	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,3 G	15,7G	21,2	15,7
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,02 G	2,99G	5,65	2,96
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	9,8 G	9,6G	10,27	8,85
Euro 490,382	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	1,53 G	1,513G	2	1,47
H\$ 2.131,105	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78 S=2,04	22.05.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,94 G	4,94G	5,45	4,76
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	7,32 G	7,082G	14,95	7,07
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	9,03 G	8,904G	9,03	6,61
US\$ 242,775	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	64,5 G	63,5G	85,5	61,5
US\$ 585,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.07.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	123,6 G	122G	137,18	112,8
US\$ 923,466	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 Q=0,87	15.06.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	113,6 G	111,4G	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	65,97 G	64G	77,69	63,24
US\$ 26,203	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	30,14 G	29,58G	32,38	23,83

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.553,921 Euro 338,025	1	4 1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A3DAJ9 A0B9FU	GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1	0,11 G 7,49 G	0,1115G 7,45G	0,16 9,8	0,11 7,32
US\$ 365	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25 Q=1,25	22.05.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	75,34 G	73,34G	97,02	70,98
£ 2.753,213 Euro 268,144	1	1 1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046	23.03.23 24.04.23			852069 A0MP84	GB0007099541 IT0004176001	Prudential PLC Prysmian S.p.A.	1 1	13,3 G 34,63 G	12,6G 35,02G	15,6 39,02	10,9 34,02
US\$ 175,812	1	1	2022 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	2023 Q=3 Q=3	13.06.23	026		867609	US74460D1090	Public Storage	1	264,5 G	261G	285,5	253
Euro 227,716 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	42,38 G 0,09 G	42,23G 0,0902G	47,28 0,13	39,73 0,09
US\$ 98,736 US\$ 1.114	1 1	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			A12CY9 883121	US74736K1016 US7475251036	Qorvo Inc. QUALCOMM Inc.	1 1	86,43 G 95,93 G	86,67G 95,1G	102,38 126,72	80,59 95,1
kann.\$ 34,876 US\$ 112,009	1 1	2 1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71 Q=0,71	10.07.23			A2QR5U 904533	CA74765C1032 US74834L1008	Quantum Battery Metals Corp. Quest Diagnostics Inc.	1 1	0,45 G 121,4 G	0,44G-0,44 122,9G	1,2 147,24	0,21 119,7
Euro 328,94 US\$ 108,8 Euro 183,959 US\$ 211,911	1 1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1	1 10 1 10	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23 30.03.23 31.03.23			A0D9SU 906870 879309 875072	AT0000606306 US7509171069 NL0000379121 US7547301090	Raiffeisen Bank International AG Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V. Raymond James Financial Inc.	1 1 1 1	14,15 G 52,72 G 47,66 G 83 G	14,27G 56G 47,47G 83G	17,08 56 61,64 108	12,94 33,07 46,68 75,5
kann.\$ 181,831	1	5	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42 Q=0,42				A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1		51,92G	51,92	51,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 673,222	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.05.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,98	54,9G	63,01	54,74
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,34 G	1,2905G	1,64	1,17
£ 716,31	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73 S=1,103	06.04.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,62 G	73,4G	75,94	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	43,56 G	42,37G	45,09	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	29,16 G	28,36G	31,16	22,86
US\$ 107,507	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	692 G	682G	765	629,8
US\$ 938,311	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	01.06.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	16,24 G	16,04G	22,4	14,04
£ 1.899,064	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157 S=0,389	27.04.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,71 G	28,34G	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	33,27 G	32,745G	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	14,12 G	14,1G	14,31	8,33
£ 72,789	1	7	2021 I=0,16 S=0,566	2022 I=0,168	09.03.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	42,6 G	42G	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	7,24 G	7,158G	7,49	5,5
Euro 1.327,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,26 G	13,35G	15,46	12,61
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	131,85 G	131,7G	136,65	111,64
US\$ 147,114	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,6 G	15,4G	18,4	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	205,4 G	204,8G	215,2	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	4,38 G	4,26G	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	7,65 G	7,65G	7,65	6,65
£ 818,736	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033 S=0,052	27.04.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,15 G	6G	6,6	5,6
US\$ 85,677	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	29,05 G	28,6G	42,26	23,05
A\$ 371,216	1	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	64,94 G	63,38G	82,27	63,38
£ 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	56,54 G	55,31G-5,6	73,19	55,31
£ 1.250,948	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	55G	73,5	55
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	30.05.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,52 G	13,348G	15,64	12,9
US\$ 175,078	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	10,27 G	10,35G	12,95	3,14
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 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	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	12.05.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	256,5 G	251G	284,35	238,9
DKK 10,754		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	228,2 G	226,9G	282,1	206,1
kann.\$ 417,415	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5	08.06.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44,2 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	77,9 G	77,85G	79,6	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	36,8 G	37G	39,2	32,2
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,75 G	1,681G	1,78	1,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 106,592	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	413,3 G	408,6G	421,8	386,75	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30,3 G	30,3G	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 Q=0,335	05.06.23		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	94,23 G	93,5G	113,62	92,66	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	38,2 G	37,5G	49,2	37,5	
nz\$ 687,642	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,33 G	3,317G	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 Q=0,9	25.05.23		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	334,2 G	(exD)-330,6G	348,85	302,7	
US\$ 63,941	1	1					A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	23,72 G	22,7G	26,7	22,7	
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	138,5 G	136,22G	144,34	116,6	
US\$ 980,858	1	2					A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	191,6 G	195,9G	198,2	124,5	
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	39,01 G	39,76G-44,17	44,17	36,08	
skr 1.244,164		1					A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,51 G	0,4666G	2,02	0,47	
Euro 510,978		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	43,05 G	42,98G	49,34	40,98	
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177	30.03.23		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.008 B	1010G	1.078	908	
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177	30.03.23		896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.195	1200G	1.200	1.020	
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,33 G	17G	19,83	16,8	
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01	0,008-T-0,007	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	100,46 G	100,74G	104,52	84,54	
Yen 375,891		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16 S=16	30.03.23		864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	8,55	6,75	
kann.\$ 421,684	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.03.23		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,09 G	24,16G	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	244,5 G	244,2G	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	1,91 G	1,91G	2,16	1,62	

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 2020 S=12 2021 J=0,9137 2022 J=0,9959 2023 I=0,095 I=0,0168 2021 J=2,54 2022 J=1,94 2021 J=2 2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 2021 J=2,9 2022 J=3,15 2021 J=0,75 2022 J=2 S=0,15 2021 J=293 2022 J=365 2021 I=70 I=70 S=23,34 2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 2017 I=0,015 S=0,01 2021 I=0,074 J=0,169 2022 I=0 S=5 2021 I=31 S=31 2022 I=24 S=25 2022 I=52 S=58 2021 I=0,4086 S=0,6128											
US\$ 108,339	1	1			25.05.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	211,6 G	(exD)-207,5G	281,65	207,5
Yen 205,035		4			30.03.22			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,4G	18,8	15
Euro 180,671		1			17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,05 G	13,2G	14,95	12,59
nz\$ 143,096	1	1			28.06.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,82 G	1,82G	2,5	1,57
nkr 158,917		1			19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,18 G	6,23G	8,2	5,52
nkr 104,46		1			02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,11 G	17,095G	21,1	15,25
US\$ 1.420,189	1	1			06.06.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	42,48 G	42,72G	54,1	39,66
Euro 571,093		1			09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	162,04 G	157,52G	165	131,92
Euro 16		1			23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	51,5 G	53,9G	70,9	50,2
£ 1.612,072	1	1			23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,36 G	5,178G	5,72	4,95
Yen 50,795		4			30.03.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	87,5 G	90,5G	90,5	59,5
Yen 312,666		4			30.03.23			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	15,2 G	14,9G	15,2	13,2
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	33,4 G	33,65G	39	27,2
US\$ 206,5	1	7			21.03.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	57,58 G	57,59G	67,66	48,98
- 68.237,172		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,07 G	0,075G	0,09	0,06
£ 1.209,364	1	1			16.03.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,2 G	8,85G	9,95	7,9
Yen 323,463		4			30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,75 G	9,55G	10,4	8,8
Yen 385,022		4			30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14G	14,2	12,39
Yen 456,507		4			30.03.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G	13,3	12
Yen 662,683		2			28.07.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19 G	19G	20	16,1
US\$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	462,6 G	474,4G	474,4	345,05
£ 251,562	1	4			01.06.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,85 G	31,44G	34,3	30
	zu je £ 0,9789														

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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 Q=0,24	15.06.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,08 G	7,995G	9,81	7,69
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=10	30.03.23			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,51 G	5,52G	7,61	5,5
Euro 6.840,875	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0	18.05.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,92 G	27,6G-7,46	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	210,1 G	211G	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	144,7 G	144,6G	169,8	135,2
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,75 G	5,75G	5,8	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	28,4 G	28,4G	146,2	25,6
Yen 595,129		4	2021 J=15	2022 J=15	30.03.23			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,85 G	6,85G	8,05	6,5
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	98,48 G	94,72G	99,3	44,46
US\$ 1.197,262	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	54,1 G	54,95G-5,35	58,05	32,29
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7 G	6,8G	11,4	6,8
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	1,75 G	1,73G	2,82	1,73
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,23 G	25G	34,7	24,58
- 2.575,666		1	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005 S=0,01	19.05.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,117G	0,14	0,11
US\$ 326,988	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	96,2 G	94,46G	120,3	94,03
skr 839,623		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,2 G	2,1365G	4,71	1,89
- 2.968,753		4	2021 J=0,1	2022 J=0,28	01.08.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,431G	4,43	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	6,3G	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	1,74 G	1,725G	1,78	1,61

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,02 Q=0,04 S=0,04 2022 J=0 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242											
H\$ 18.809,217	1	1	2021 I=0,02 Q=0,04 S=0,04	2022 I=0,06 S=0,06	20.06.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,46 G	0,4489G-0,4599	0,59	0,45
H\$ 21.720,504	1	1	2015 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	0,136G	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	3,25 G	3,211G	5,58	3,11
US\$ 80,645	1	1		2023 Q=0,6 Q=0,5	18.05.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	24,6 G	24G	24,6	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	10,15 G	9,918G	12,03	9,31
skr 425,967		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16 G	15,475G	19,34	14,25
US\$ 159,155	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62	26.05.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	93,04 G	91,77G	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	14,4 G	14,14G	14,92	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	34,95 G	33,91G	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	4,944G	5,15	4,44
US\$ 1.347,62	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,04 G	9,1G	11,42	7,22
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	239,5 G	237,5G	242	210,5
US\$ 325	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	162 G	143,2G	170,6	115,84
Euro 808,209		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,9 G	23,715G	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	101,55 G	101,9G	102,65	82,28
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	200,6 G	195,9G	239,2	189,8
Yen 4.788,181		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,784G	10,82	9,78
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	33,69 G	33,61G	45,01	33,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	14,38 G	13,875G	17,02	13,59
Yen 347,699		4	2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	40,2 G	39,2G	42,2	36
US\$ 128,322	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,03 G	13,525G	19,91	13,53
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=30 S=35 2022 I=35 S=40 2023 I=35 S=40											
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=40	30.03.23		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	87,7 G	88G	91	71,42	
nkr 255,751		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,03 G	9,95G	11,71	9,81	
nz\$ 1.859,944	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238	16.03.23		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,94 G	2,92G	3,13	2,75	
£ 73,612	1	1	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	2022 S=1,095	20.04.23		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	126 G	123G	140	118	
US\$ 165,5	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	89,15 G	97G	102,1	74,68	
Euro 190,2		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	136,8 G	136,8G	139,6	73,53	
skr 304,183		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,99 G	5,868G	7,19	5,07	
£ 548,504	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559 S=0,3719	04.05.23		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,95 G	12,63G	14,5	12	
ZAR 1.678,564		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15 S=6,91	04.04.23		A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,4G	9,6	7,2	
US\$ 153,143	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8 Q=0,8	02.06.23		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	75,12 G	73,34G	87,56	68,02	
US\$ 1.146,4	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53	11.05.23		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	92,9 G	92G	103,8	90,59	
US\$ 334,259	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	2023 Q=0,63 Q=0,63	30.06.23		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	63,2 G	62,14G	87,71	60,52	
US\$ 93,539	1	3	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	04.04.23		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,65 G	6,45G	8,05	6,25	
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,01 G	0,0121G	0,03	0,01	
Euro 3.132,619	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,99 G	14,594G	17,85	13,31	
US\$ 92,445	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,2 G	40G	51,86	37,41	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	41,09 G	39,9G	48,9	32,98	
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1 S=1,25	25.04.23		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24,4 G	24,15G	30,25	23,15	
Euro 612,385		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,99 G	11,91G	14,2	11	
nkr 471,975		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,88 G	6,786G	8,15	6,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,55 G	38,85G	41,2	36,6
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	14,04 G	13,98G	15,62	10,99
US\$ 378,831	1	1	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75	29.06.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	254,3 G	252,6G	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	9,65 G	9,85G	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	39,4 G	38,2G	41,4	36,2
Yen 350,175		1	2022 I=36 S=45	2023 I=40	29.06.23			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13 G	13,44G	14,05	12,4
Yen 793,941		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	11,7	11
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60	29.06.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	23,8	18,3
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=115	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28G	37	28
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=125	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	37,3 G	36,66G	42,68	35,54
Yen 263,043		1	2021 I=30 S=20	2022 I=15	29.12.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,45G	8,7	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 G	11,9G	13,25	11,9
US\$ 174,963	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,47 G	9,718G	17,69	8,85
- 2.683,542		1		2020 I=0,0001 I=0,002	04.05.23			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,9 G	0,885G	1	0,89
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40	29.06.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35G	36,6	30,08
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	12,37 G	11,97G	19,54	11,97
US\$ 59,275	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	0,4 G	0,3485G	303,4	0,35
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,82 G	12,66G	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	7,72 G	7,528G	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	11,13 G	10,64G	12,63	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,5 G	20,22G	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)		
US\$ 42,563	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	05.07.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	37,42 G	37,78G	46,75	37,38
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	28,32 G	27,8G	34,11	24,18
US\$ 152,16	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	363,2 G	374G	381,4	297,2

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 24.05.2023		Fortlaufender Preis 25.05.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=37 S=39								2022 I=40 S=42	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 209,696		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=42	30.03.23			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	61 G	60G	64	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	13,2 G	12,7G	15,1	10,8		
US\$ 1.199,892	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	130,46 G	130,02G	139,6	125,84		
US\$ 224,572	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22 Q=1,22	14.06.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	97,9 G	95,99G	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	31,2 G	31,2G	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	27,2 G	27,4G	31,44	26,13		
Yen 1.582,308		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,27 G	30,2G	31	28,23		
US\$ 461,553	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	135,85 G	132,55G	164,44	132,55		
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11 G	11G	12,68	10,75		
£ 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	1,41 G	1,345G	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	34,8 G	34,6G-5,2	35,2	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	8,9 G	9,04G	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	5,35 G	5,35G	5,8	3,84		
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,2G	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	8,82 G	8,844G	9,52	7,61		
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,256G	0,31	0,21		
skr 3.072,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,85 G	4,786G	5,88	4,74		
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	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,86 G	4,74G	5,9	4,7		
Euro 5.750,458		1	2022 I=0,15	2023 I=0,15	13.06.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,93 G	3,981G	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	6,9 G	6,82G	7,18	5,74		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,375 I=1,375 S=1,375											
Euro 112,015		1			03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	19,79 G	19,88G	21,24	13,93
nkr 1.399,458		1			19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,89 G	9,952G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1			02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,31 G	2,315G	2,52	2,28
kann.\$1.446,786	1	1			08.06.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,4 G	18,2G	19,7	17,8
H\$ 9.587,944	1	1			19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,45 G	37,92G	48,34	37,63
Euro 115,855	1	1			04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,64 G	19,74G	20,56	17,63
Yen 747,683		4			30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,4G	28,4	24,2
£ 7.270,205	1	3			11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,08 G	3,04G	3,28	2,48
US\$ 3.169,504	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	169,06	171,98G	203,9	97,03
- 1.110,792	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,16 G	7,16G	10,45	7,16
US\$ 907,654	1 zu je US\$ 1	1			05.05.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	157,04 G	154,52G	171,36	145,26
nkr 124,927		1			22.05.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	13,31 G	13,66G	17,75	11,95
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,21 G	3,224G	4,44	3,15
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,322G	0,34	0,28
US\$ 262,852	1	1			01.06.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	107 G	105G	132	97
H\$ 2.675,017	1	1			02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,2 G	1,18G	1,36	1,1
US\$ 789,134	1	1			27.04.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	38,05 G	37,35G	48,29	36,25
kann.\$1.198,174	1	11			03.04.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	45,52 G	44,78-5,52	51,89	43,82

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
£ 927,081	1	4	2021 S=0,116 S=0,116	2022 I=0,1104	22.06.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,15 G	4,055G	5,22	4,03
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	5,85 G	5,75G	7,15	5,7
US\$ 4.324,578	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46	15.06.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	56,94 G	56,56G	60,65	55,21
US\$ 332,448	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	299,1 G	297,6G	349,05	282,05
US\$ 89,444	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	12,42 G	12,12G	19,99	12,12
US\$ 310,235	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	2023 Q=0,425 Q=0,425	31.05.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	65,5 G	65G	74	60,5
US\$ 147,285	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036	18.05.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	242,7 G	243,7G	252,1	195,8
US\$ 1.012,669	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09 Q=2,09	31.05.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	273 G	270,2G	311,05	256,8
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	0,85 G	0,84G	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	20,2 G	20,2G	22,4	18,5
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109 S=0,2812	29.05.23			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,41 G	3,424G	3,49	3,1
US\$ 399,108	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	112 G	112G	154	102
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	136,76 G	135,78G-5,46	143,84	127,46
£ 1.024,317	1	10	2021 I=0,063 S=0,121	2022 I=0,0655	01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,7 G	9,51G	9,75	8,22
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	65,9 G	66G	68,9	58,45
kann.\$1.839,578	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	56,5 G	55G	65	52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93											
US\$ 230,977	1	1			08.06.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	165,55 G	163,35G	180,9	151,06
US\$ 1.827,305	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,84	82,8G	109,62	81,51
£ 259,612	1	1			20.04.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,2 G	19,7G	22,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1			11.04.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,02 G	1,98G	2,78	1,96
US\$ 1.218,187	1 zu je US\$ 1	1			09.06.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	26,98 G	27,03G	30,62	25,91
kann.\$ 470,973	1	1			17.05.23			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	115 G	114G	120	106
£ 1.473,613		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0015G		
skr 104,562		1			04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	23,57 G	22,87G	25,95	19,19
US\$ 618,008	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,25 G	2,198G	3,08	2,04
H\$ 2.812,882	1	4			30.03.23			931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G		
Yen 244,445		4			30.03.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26G	26,8	22,6
Yen 105,256		4			30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	16,8G	18	15,7
Yen 2.002,5		4			30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	20,06 G	19,93G	20,2	17,1
Yen 123,028		4			30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,2G	34,2	30
Yen 471,633		4			30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	119,5 G	122,2G	349,8	101,6
Yen 624,87		4			30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,1G	13,3	10,7
nkr 296,04		1			28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,06 G	14,005G	17,55	13,52
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,43 G	7,27G	8,2	6,46
Yen 349,706		4			30.03.23			857049	JP3629000005	Toppa Inc., (Glob.)	1	19 G	18,9G	19,7	17,4
Yen 1.631,481		4			30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5 G	4,86G	5,7	4,86
Yen 433,138		4			30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,64 G	29,52G	32,79	27,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=30 I=40 S=50 2023 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74											
Yen 325,081		4	2021 I=30 I=40 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11 G	11G	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	57,01 G	56,77G	60,25	51,04	
Yen 130,071		4	2021 I=35 I=30 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23		880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,3G	15,9	14,1	
Yen 325,841		4	2021 I=80 I=90 S=90	2022 I=90 S=100	30.03.23		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	55,5 G	55G	59,5	46	
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 I=25 S=28	2022 I=25 S=35	30.03.23		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,93 G	12,74G	13,68	12,03	
US\$ 109,568	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03 Q=1,03	26.05.23		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	201,2 G	204,6G	226	190,16	
US\$ 228,052	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	154,95 G	153,5G	181,82	153	
kann.\$ 105,623	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)	0,02		
US\$ 193,2	1	1	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	2023 Q=0,105 Q=0,105	18.05.23		A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	66,5 G	66,5G	69	53	
skr 242,572		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	24,42 G	23,59G	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	43,5 G	43,4G	45,42	41,74	
US\$ 247,747	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	43,56 G	43,42G	56,06	41,24	
US\$ 129,31	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,52 G	14,17G	25,6	14	
US\$ 1.331,918	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52 Q=0,52	11.05.23		A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	28,4 G	28,2G	46,4	23,8	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,288	2022 J=1,8	20.06.23		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,45 G	8,19G	9,9	8,19	
US\$ 174,314	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	54,29 G	56,72G	71	41,79	
US\$ 1.532,921	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	28,84 G	28,72G	46,06	26,1	
US\$ 2.023,827	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	35,78 G	35,22G	37,18	23,14	
Euro 125,52		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	25,21 G	24,17G	27,74	18,6	
sfrs 3.462,088		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 50,089	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	444 G	452G	505	438	
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25 S=0,55	02.05.23		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	28,48 G	27,62G	36,3	27,62	

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=5,4 S=5,4 2022 I=19 S=19 2021 J=0,538 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812											
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	44,99 G	43,76G	62,47	43,76
Yen 620,834		1			29.06.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34,6 G	33,6G	37,4	32,6
Euro 1.940,778		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	18,85 G	18,322G	19,85	13,31
£ 2.521,086	1	10			18.05.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,24 G	47,855G	50,51	45,61
US\$ 610,253	1 zu je US\$ 2,5	1			30.05.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	181,65 G	177,7G	200,25	170,56
Euro 520,96		1			22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,28 G	2,252G	2,48	2,13
US\$ 327,969	1	1			28.04.23			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	44,2 G	43,21G	51,12	35
- 1.675,267		1			28.04.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,24G	21,64	18,71
- 61,155		1			21.04.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,24G	4,54	4,18
US\$ 724,78	1	1			12.05.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	156,98 G	155,54G	181,34	153,22
US\$ 68,73	1	1			09.05.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	316,6 G	308G	452	295,8
US\$ 226,455	1 zu je US\$ 1	1			05.05.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,95 G	19,71G	29,29	18,88
Yen 3,099		12			30.05.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.000 G	995G	1.060	930
£ 681,888	1	4			22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,9 G	11,7G	12,6	11,1
US\$ 931,032	1	1			10.03.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	444,5 G	445,5G	499,45	429,75
US\$ 378,658	1	1			15.05.23			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	26,14 G	26,405G	39,93	22,27
Euro 1.820,726		1			15.05.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	19,04 G	19,045G	23,94	18,21
- 844,799		1			08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,68G	4,88	4,38
Yen 257		4			30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G	15,8	13,8
US\$ 388,657	1	1			09.06.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	18,48	17,04G	28,66	17,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91											
US\$ 40,33	1	10			24.03.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	216 G	220G	240	200
BRL 4.539,007	1	1			14.03.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,95	12,6G-2,534	17,12	12,53
BRL 4.539,007	1	1			14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,25 G	12G	17,5	12
Euro 138,897	1	1			23.11.22			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,75 G	5,66G	7,27	4,2
H\$ 413,906	1	4						A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,334G	0,38	0,32
US\$ 145,469	1	2			08.05.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	151,4 G	150,35G	169,4	145,48
- 290,973	1	1			08.05.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G	13,1	10,2
Euro 715,384	1	1			09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,52 G	26,84G	29,44	24,12
Euro 122,289	1	1			08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	36,24 G	34,26G	39,84	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	73,75 G	72,85G	83,2	71,45
US\$ 104,3	1	1			14.06.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	206,3 G	206,8G	211,3	178,26
US\$ 144,791	1	1			14.06.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	199,4 G	201,5G	204,7	161
US\$ 4.199,883	1	1			06.04.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	33,59 G	33,325G	39,73	33,21
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,7 G	19,9G	24	16,7
US\$ 257,552	1	1			06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	308,5 G	306,7G	320,25	262,5
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	26,95 G	26,665G	28,91	24,07
US\$ 222,449	1	7			22.03.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,88 G	8,86G	10,64	7,81
US\$ 1.004,238	1	1			22.03.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,58 G	28,18G	32,07	27,53
Euro 128	1	1			30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	26,5 G	25,95G	27,45	22,1
US\$ 28,16	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,9 G	2,97G	3,26	2,74
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,66 G	0,679G	1,5	0,6
Euro 590,521	1	1			25.04.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	108,92 G	108,34G	112,16	93,69
£ 701,243	1	4			18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,74 G	1,7G	2,18	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	208,1 G	206,15G-6,6	216,2	194,88	
skr 135,447	1	1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23		A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	19,14 G	18,54G	23,48	16,69	
Euro 1.102,875	1	1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23		591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,89 G	8,74G	10	8,65	
US\$ 428,483	1	1					A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	114,6 G	115G	117,38	102,44	
ZAR 2.077,841	4	4	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4 S=3,3	21.06.23		A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G	7	5,1	
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	0,96 G	0,9515G	1,16	0,94	
US\$ 2.699,423	1	4	2021	2022	23.11.22		A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,5 G	9,45G	11,6	9,35	
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	30,02 G	29,4G	36,02	25,02	
skr 2.979,524	1	1					A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,39 G	3,242G	4,92	3,23	
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	63,92 G	62,92G	78,72	62,92	
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	608 G	608,4G	660	502,2	
US\$ 862,796	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.05.23		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	29,31 G	28,68G	35,6	28,57	
skr 591	1	1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23		A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,26 G	3,114G	4,67	3,1	
US\$ 2.697,347	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	137,32 G	136,86G	140,8	127,88	
Euro 207,118	1	1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,42 G	26G	30,18	25,64	
US\$ 2.436,107	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,88 G	10,9G	15,02	8,66	
US\$ 138,324	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,16	22.05.23		A2POW9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,01 G	23,91G	35,76	23,21	
Euro 591,723	1	1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,64 G	10,46G	11,08	7,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
kann.\$ 257,557	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	127,8 G	127,8G	132,75	117,5
US\$ 406,817	1	1	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2023 Q=0,7 Q=0,7	01.06.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	150,8 G	150,8G	156,1	137,64
US\$ 59,034	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	246 G	238G	327,95	238
US\$ 86,6	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	32,55 G	32,65G	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	1,34 G	1,291G	1,55	1,23
US\$ 3.752,223	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	38,14 G	37,875G	45	33,47
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	67,8 G	66,32G	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	315,6 G	315,5G	333,7	216,35
US\$ 319,937	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	34,88 G	33,9G	40,98	29,47
US\$ 374,468	1	1	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2023 Q=0,235 Q=0,235	15.06.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	11,16 G	10,88G	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 Q=0,17	26.05.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	88,96 G	87,18G-7,26	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 Q=0,19	01.06.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27 G	26,62G	32,54	26,12
kann.\$ 452,835	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	18.05.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	42,65 G	41,4G	47,15	36,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75											
US\$ 54,758	1 zu je US\$ 1	1			18.05.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	122,45 G	122,8G	145,06	116,12
Euro 111,732	1, 10	1			09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	26,96 G	26,44G	29,76	22,34
US\$ 106,413	1	1			30.03.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	204 G	204G	240	202
- 6.242,586		1			27.04.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,714G	2,93	2,6
US\$ 17.380,797								A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
US\$ 6,983								A0KRK1	GB00B15KY211	-, (Glob.)	1	17,9 G	18,25G	26,89	17,79
US\$ 3,054								A0KRK2	GB00B15KY328	-, (Glob.)	1	18,78 G	18,7G	20,56	16,46
US\$ 0,455								A0KRK3	GB00B15KY435	-, (Glob.)	1	5,58 G	5,65G	7,9	5,44
US\$ 0,451								A0KRK4	GB00B15KY542	-, (Glob.)	1	25,66 G	25,75G	29,57	25,45
US\$ 1,098								A0KRK5	GB00B15KY658	-, (Glob.)	1	13,36 G	13,3G	13,57	9
US\$ 144,269								A0KRK6	GB00B15KY765	-, (Glob.)	1	0,55 G	0,546G	0,73	0,53
US\$ 1,964								A0KRK7	GB00B15KY872	-, (Glob.)	1	6,98 G	6,935G	10,23	6,94
US\$ 41,285								A0KRK8	GB00B15KYH63	-, (Glob.)	1	5,96 G	5,97G	6,52	5,84
US\$ 10,611								A0KRK9	GB00B15KY989	-, (Glob.)	1	9,74 G	9,805G	10,97	9,58
US\$ 54,721								A0KRKP	GB00B15KXN58	-, (Glob.)	1	2,75 G	2,8G	3,36	2,74
US\$ 27,031								A0KRKQ	GB00B15KXP72	-, (Glob.)	1	1,09 G	1,1G	1,16	0,83
US\$ 46,88								A0KRKR	GB00B15KXQ89	-, (Glob.)	1	29,62 G	29,67G	34,58	29,62
US\$ 21,676								A0KRKS	GB00B15KXS04	-, (Glob.)	1	1,12 G	1,145G	1,27	1,08
US\$ 1,665								A0KRKT	GB00B15KXT11	-, (Glob.)	1	2,79 G	2,736G	2,9	2,55
US\$ 70,308								A0KRKU	GB00B15KXV33	-, (Glob.)	1	7,97 G	8,065G	8,78	7,02
US\$ 0,126								A0KRKV	GB00B15KXW40	-, (Glob.)	1	44,2 G	44,51G	46,4	37,62
US\$ 3,624								A0KRKW	GB00B15KXX56	-, (Glob.)	1	19,14 G	19,12G	19,87	18,03
US\$ 13,836								A0KRKY	GB00B15KXZ70	-, (Glob.)	1	0,28 G	0,276G	0,4	0,28
US\$ 17,255								A0KRLA	GB00B15KYB02	-, (Glob.)	1	3,28 G	3,333G	4,17	2,95
US\$ 5,622								A0KRLC	GB00B15KYL00	-, (Glob.)	1	4,03 G	4,05G	4,64	3,93
US\$ 33,943								A0KRLD	GB00B15KYG56	-, (Glob.)	1	12,8 G	12,9G	15,99	12,8
US\$ 12,034								A2BC41	JE00BDD9Q840	-, (Glob.)	1	9,96 G	10,13G	12,59	7,84
US\$ 58,209								A2BC4J	JE00BDD9Q956	-, (Glob.)	1	0,36 G	0,377G	1,95	0,29
US\$ 0,218								A2BC83	JE00BDD9QB77	-, (Glob.)	1	33,65 G	34,83G	80,63	32,99
US\$ 0,683								A2BC84	JE00BDD9QC84	-, (Glob.)	1	8,69 G	8,37G	15,49	8,11
US\$ 51,725								A1N49M	JE00B78CGV99	-, (Glob.)	1	40,91 G	41,49G	44,97	37,31
US\$ 0,266								A0KRLF	GB00B15KYC19	-, (Glob.)	1	15,38 G	15,57G	17,52	13,83
US\$ 2,067								A0KR LG	GB00B15KYF40	-, (Glob.)	1	20,53 G	20,48G	21,2	19,03
US\$ 0,598								A0KRLH	GB00B15KYJ87	-, (Glob.)	1	4,93 G	4,92G	5	3,79
US\$ 1,114								A0V4ZX	JE00B24DK975	-, (Glob.)	1	18,97 G	18,96G	22,51	16,85
US\$ 7,072								A0V5BA	JE00B2NFTS64	-, (Glob.)	1	4,82 G	4,757G	5,95	3,71
US\$ 0,482								A0V5V2	JE00B2NFTW01	-, (Glob.)	1	5,99 G	5,845G	6,32	2,77
US\$ 6,017								A0V5V4	JE00B2NFTD12	-, (Glob.)	1	0,88 G	0,881G	1,02	0,53
US\$ 0,658								A0V607	JE00B2NFV803	-, (Glob.)	1	6,68 G	6,69G	6,91	4,74
US\$ 4,842								A0V60A	JE00B2NFV134	-, (Glob.)	1	2,18 G	2,098G	2,57	1,72
US\$ 0,486								A0V6BQ	JE00B24DKK82	-, (Glob.)	1	7,42 G	7,535G	8,89	6,47
US\$ 0,615								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-, (Glob.)	1	4,4 G	4,364G	4,4	3,08
US\$ 0,344								A0V6YV	JE00B24DKC09	-, (Glob.)	1	14,22 G	14,39G	15,68	13,34
US\$ 0,024								A0V6YZ	JE00B24DKH53	-, (Glob.)	1	279,6 G	273,14G	304,28	164,5
US\$ 0,449								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-, (Glob.)	1	55,75 G	55,31G	59,78	49,06
US\$ 0,408								A0V6ZP	JE00B2NFT427	-, (Glob.)	1	9,27 G	9,25G	11,16	9,14
US\$ 1,206								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-, (Glob.)	1	6,26 G	6,245G	8,91	6,25

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 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,931 - 56,775	1	1						A0V6ZX A1W7AU	JE00B2NFTG43 IL0011301780	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.) Wix.com Ltd.	1 1	2,57 G 71,7 G	2,681G 73,6G	3,33 91,5	2,38 67,4
US\$ 124,474	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	46 G	45,8G	79	36,1
Euro 257,516	1	1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63 S=1,18	12.05.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	106,85 G	107,25G	121,75	96,76
US\$ 205,775	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	178,04 G	182,9G	188,64	148,4
US\$ 184,958	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,82 G	0,797G	2,2	0,8
Euro 281,771	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	40,16 G	39,02G	44,14	36,52
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,623	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15 S=0,244	08.06.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,18 G	9,97G	12	9,3
US\$ 256,13	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275 Q=0,275	10.05.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	26 G	26G	35,69	24,8
US\$ 113,798	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25	22.05.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	93,83 G	92,8G	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	13,56 G	13,42G	15,9	12,17
US\$ 20.397,951	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,25 G	1,2252G	1,6	1,23
H\$ 8.902,318	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	06.06.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,99 G	0,9902G	1,24	0,9
US\$ 180,617	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33 Q=0,33	26.05.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	96,54 G	93,82G	107,08	87,98
Yen 171,045		4	2021 I=36 S=36	2022 I=45 S=45	30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	62 G	60,5G	68	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	2,76 G	2,74G	3,34	2,74
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	37,06 G	36,54G	37,56	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	23,05 G	23,1G	24,6	20,4
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	0,93	0,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,01 G	35,86G	44,9	35,86
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	37,74 G	38,82G	38,87	28,72
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,3G	17,4	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.05.2023	Fortlaufender Preis 25.05.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 417,833	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	53,58 G	52,28G	58,45	50,58
US\$ 280,087	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605 Q=0,605	26.05.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	121,8 G	121,5G	129,75	115,86
US\$ 51,43	1	1	2020 J=0,0608	2022 J=0,04	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	250,5 G	245,5G	310,7	231
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,29 G	1,26G	1,57	0,95
- 120,184	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	13,21 G	13,325G	23,19	13,21
US\$ 208,569	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,24	23.06.23			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	120,45 G	119,2G	129,45	114,5
US\$ 462,112	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	20.07.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	158,2 G	155,65G	168,3	136,62
US\$ 247,2	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	60,46 G	58,57G	78,41	54,81
US\$ 145,12	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	115,74 G	116,46G	132,48	77
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,97 G	6,95G	7,38	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		99,41G	99,31 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,871G	102,352 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,148G	99,466 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		102,124G	100,284 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		82,154G	82,081 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	112,009G	112,019 G	2,8	2,8
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	116,222G	116,002 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	98,748G	98,726 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	70,31G	69,72 G	3,49	3,49
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	94,592G	94,572 G	2,09	2,09
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	68,519G	68,126 G	3,57	3,57
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,205G	92,206 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	96,474G	96,462 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	90,597G	90,592 G	1,75	1,75
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	84,574G	84,364 G	2,95	2,95
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	109,641G	109,282 G	3,51	3,51
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	106,943G	106,778 G	3,09	3,09
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	104,321G	104,317 G	2,88	2,88
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	99,946G	99,931 G	3,12	3,07
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	102,828G	102,432 G	3,56	3,56
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	81,856G	81,627 G	3,47	3,47
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,292G	99,289 G	3,29	3,28
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	97,711G	97,489 G	3,25	3,25
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	95,75G	95,739 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	85,651G	85,53 G	2,31	2,31
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		60,45G	60,11 G	1,32	1,32
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		89,231G	89,224 G	2	2
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		67,85G	67,51 G	3,57	3,57
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		60,167G	59,772 G	3,59	3,59
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		91,022G	90,761 G	3,5	3,5
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,471G	99,471 G	3,25	3,23
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,041G	94,991 G	2,09	2,09
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,311G	72,891 G	3,49	3,49
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		81,271G	81,001 G	3,38	3,38
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,301G	97,301 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,361G	84,241 G	2,66	2,66
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		63,351G	63,011 G	2,73	2,73
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		73,841G	73,301 G	3,45	3,44
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,591G	91,521 G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,26G	83,11 G	2,88	2,88
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,471G	99,451 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,701G	88,661 G	1,68	1,68
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,487G	86,382 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,386G	77,254 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,1G	91,59 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,451G	105,331 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		100,121G	99,771 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		97,577G	97,939 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,051G-8,329	97,916 G	3,04	3,03
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,086G	99,955 G	3,42	3,41
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,201G	98,201 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,685G	98,661 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	90,631G	90,561 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,078G	91,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		65,871G	65,481 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,113G	94,061 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)		91,941G	91,881 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		67,501G	66,951 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,502G	75,072 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		71,931G	71,271 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,003G	95,974 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)		91,411G	91,376 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		72,411G	71,721 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,336G	91,301 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,893G	97,879 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)		92,861G	92,816 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)		97,068G	97,025 G	3,42	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,302G	76,032 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,615G	82,51 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)		99,596G	99,564 G	3,15	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,978G	81,85 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)		49,138G	48,603 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	89,294G	89,215 G	1,95	1,95	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		102,232G	102,237 G	2,88	2,88
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,105G	99,089 G	3,13	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		92,233G	93,587 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		88,342G	88,296 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,592G	90,461 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,655G	99,468 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		90,911G	90,489 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,569G	95,567 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		98,8G	98,8 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,275G	84,197 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,672G	80,535 G	2,99	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		67,075G	66,838 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,119G	96,085 G	3,11	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,176G	86,074 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		92,92G	92,56 G	3,36	3,36
						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)		120,372G	119,9 G	1,25	1,25
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		117,341G	116,168 G	1,25	1,25
Euro	1	25.07.23	25.07.	AOTRKY	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		100,718G	100,747 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		87,38G	86,077 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)		92,984G	92,129 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)		106,747G	106,445 G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,291G	100,228 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		102,643G	102,188 G	0,43	0,43
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		99,795G	99,65 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		85,371G	84,058 G	0,25	0,25
						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)		114,091G	114,048 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		107,045G	107,072 G	2,91	2,91	
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		122,284G	122,124 G	2,99	2,99	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		115,169G	115,007 G	3,2	3,2	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		109,528G	108,887 G	3,5	3,5	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,743G	107,438 G	3,35	3,35	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,382G	100,387 G	3,24	3,21	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		63,957G	63,388 G	3,34	3,34	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,29G	93,237 G	1,07	1,07	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		78,81G	78,604 G	3,17	3,17	
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,52G	89,448 G	1,67	1,67	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		80,63G	80,37 G	3,33	3,33	
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,1G	93,032 G	2,15	2,15	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		82,626G	82,368 G	3,02	3,02	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		114,541G	114,198 G	3,4	3,4	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		110,441G	110,2 G	3,49	3,49	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,714G	101,709 G	2,87	2,87	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,635G	99,625 G	2,84	2,83	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,963G	96,513 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)		99,032G	99,031 G	3,26	3,26	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,465G	91,407 G	0,55	0,55	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,502G	95,49 G	2,08	2,08	
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		90,237G	90,132 G	2,89	2,89	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,745G	97,663 G	2,86	2,86	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,064G	98,052 G	3,1	3,09	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,266G	95,256 G	1,05	1,05	
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		35,839G	35,489 G	2,79	2,79	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,23G	50,85 G	2,93	2,93	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,043G	62,756 G	1,59	1,59	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		80,706G	80,618 G	2,9		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,23G	87,104 G	1,15	1,15	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		66,06G	65,67 G	3,45	3,45	
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		76,821G	76,658 G	2,98		
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,419G	75,141 G	3,31	3,31	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		56,93G	56,62 G	1,74	1,74	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		49,902G	49,541 G	3,01	3,01	
						Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,200000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,603G	99,124 G	4,23	4,23	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		98,065G	98 G	4,19	4,19	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		100,3G	100,07 G	3,86	3,86	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,131G	101,219 G	3,48	3,48	
						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)		99,9G	99,9 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		78,815G	78,733 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		79,689G	79,471 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,8G	96,015 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,450000000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		100,01G	100,01 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,63G	101,56 G	3,56	3,55	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		84,45G	84,29 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		61,584G	61,34 G	4,21	4,21	
						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)		94,61G	94,694 G	2,11	2,11	

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		82,698G	82,355 G	3,26	3,26
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		91,45G	91,37 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		85,621G	85,38 G	2,99	2,99
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		104,172G	104,207 G	2,96	2,96
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,134G	100,152 G	3,22	3,21
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		97,58G	97,521 G	2,79	2,79
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		78,584G	78,216 G	3,41	3,41
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		78,842G	78,51 G	2,88	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,312G	90,212 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)		82,83G	82,67 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)		66,81G	66,46 G	3,4	3,4
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQR242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		89,82G	89,68 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		90,69G	90,547 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,13G	96,2 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,03G	99,03 G	3,97	3,96
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,29G	68,22 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,39G	80,45 G	3,94	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,15G	90,18 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		74,7G	74,58 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,05G	95,05 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,28G	83,45 G	3,85	3,84
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,41G	99,61 G	4,3	4,26
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,03G	95,09 G	3,7	3,69
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,12G	43,14 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,77G	82,8 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)		62,33G	62,22 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,41G	47,15 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,873G	99,878 G	3,26	3,21
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,01G	89,86 G	3,1	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,13G	91,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		78,5G	78,287 G	3,29	3,29
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		81,755G	81,605 G	1,22	1,22
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		111,79G	111,835 G	2,75	2,74
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		111,455G	111,114 G	2,96	2,96
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,385G	92,39 G	1,61	1,61
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,725G	90,675 G	1,64	1,64
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		97,45G	97,17 G	2,81	2,8
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,816G	99,811 G	3,22	3,18
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,245G	93,247 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		97,657G	97,22 G	2,89	2,89
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,665G	94,66 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,6G	90,59 G	2,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		68,039G	67,747 G	1,47	1,47
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,305G	86,22 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,92G	92,885 G	2,84	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		112,95G	112,95 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		55,197G	54,632 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		99,559G	99,545 G	3,6	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		93,245G	93,21 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		70,2G	69,788 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		91,281G	91,303 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		110,558G	110,158 G	3,31	3,31
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,416G	99,306 G	3,27	3,24
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		92,627G	92,2 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		96,05G	96,022 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,065G	98,081 G	3,09	3,08
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,824G	108,502 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		67,2G	67,2 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,55G	90,505 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,975G	104,919 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		96,95G	98,043 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		56,366G	56,04 G	3,35	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,999G	81,85 G	3	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		54,507G	54,059 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		39,01G	39,01 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,607G	96,576 G	3,12	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,16G	87,03 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,33G	83,17 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWB3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,223G	79,057 G	3,06	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,362G	67,111 G	0,74	0,74
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,25G	98,33 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,11G	92,27 G	1,36	1,36
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		86,31G	86,4 G	3,71	3,71
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,9G	88,9 G	2,23	2,23
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		66G	65,5 G	3,85	3,85
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,83G	102,08 G	3,52	3,52
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		100G	100,1 G	3,37	3,36
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,46G	100,95 G	3,53	3,53
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		92,93G	93,03 G	2,94	2,94
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		82,61G	82,44 G	1,81	1,81
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		62,7G	62,57 G	1,2	1,2
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,565G	81,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,128G	89,083 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		39,311G	39,987 G	2,84	2,84
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		102,101G	102,006 G	0,73	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		114,273G	114,262 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		111,75G	111,5 G	3,94	3,94
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,953G	100,968 G	3,31	3,29
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		84,57G	84,43 G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,482G	91,415 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,013G	91,974 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		78,597G	78,256 G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		109,394G	109,055 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		108,166G	108,193 G	3,15	3,14
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,42G	100,42 G	3,33	3,3
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,446G	109,455 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		115,724G	115,346 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,403G	100,401 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,45G	99,441 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,189G	97,218 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,669G	77,599 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,982G	94,939 G	3,13	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,6G	96,6 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)		84,66G	84,61 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,472G	90,395 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		82,076G	81,851 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		62,224G	61,93 G	4,15	4,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		60,443G	60,165 G	3,26	3,26
						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)		118,334G	118,139 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,332G	104,097 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,795G	96,797 G	3,12	3,11
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		83,095G	82,706 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,083G	94,05 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		89,936G	89,763 G	3,55	3,54
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,067G	93,042 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		103,149G	103,18 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,231G	94,234 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,91G	97,902 G	3,06	3,05
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		91,437G	91,386 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,016G	82,985 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		50,03G	49,84 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		86,47G	86,45 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		65,47G	65,222 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		91,41G	91,11 G	4,08	4,08
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012108	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,348G	86,288 G	3,19	
						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)		99,015G	99,009 G	3,7	3,69
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,6G	99,3 G	6,31	6,15
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,75G	101,75 G	3,48	3,47
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,45G	81,24 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)		63,86G	63,51 G	3,89	3,89
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,46G	95,444 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		77,175G	77,106 G	4,21	4,21
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,578G	86,554 G	4,21	4,21
						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)		91,232G	91,206 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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	61,031G	60,828 G	1,64	1,64
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)		89,865G	89,925 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		80,87G	80,735 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		85,071G	85,031 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		84,56G	84,55 G	0,38	0,38	
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)		81,88G	81,68 G	4,17	4,17
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		98,65G	98,65 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		96,862G	96,831 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		95,252G-/95,253G/	95,254 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03		99,407G	99,39 G	3,76	3,71	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		88,585G	88,524 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		87,13G	87,06 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879		Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		96,776G	96,607 G	4,58
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	100,67G		100,48 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)		92,01G	92,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 1605 S 2104	85,46G	85,42 G	3,11	3,11
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)		88,451G	88,458 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		73,73G	73,54 G	1,88	1,88	
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)		89,15G	89,11 G	3,25	3,25
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	48,079G	47,558 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	66,907G	66,071 G	3,39	3,39
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	98,711G	98,703 G	3,55	3,54
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)		82,05G	81,88 G	1,82	1,82
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	97,947G	97,824 G	3,1	3,09
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		63,969G-/63,915G/	63,749 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		79,02G	78,89 G	0,88	0,88
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	94,59G	94,544 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,413G	90,374 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	45,51G	45,04 G	1,64	1,64
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)		83,912G	83,786 G	3,27	3,27
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,54G	6,64 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 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	84,323G	84,25 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,062G	93,046 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	87,722G	87,665 G	3,79	3,79
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)		97,8G	97,7 G	13,3	13,21
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 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)		94,506G	94,466 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			76,033G	75,851 G	1,96	1,96
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		96,62G	96,88 G	5,51	5,5
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	93,465G	93,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,43G	99,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,568G	97,553 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,173G	83,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	80,865G	80,765 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,055G	89,952 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	95,573G	95,533 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	74,414G	74,379 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			96,725G	96,702 G	6,16	6,15
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)		83,25G	83,25 G	6,56	6,56
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		75,35G	77,01 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)		88,53G	88,36 G	4,45	4,45
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)		92,01G	92,15 G	6,08	6,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		100,344G	100,338 G	3,34	3,33
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,451G	97,468 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)		99,48G	99,95 G	4,86	4,86
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)		95,626G	95,794 G	4,86	4,86
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,41G	93,76 G	5,32	5,32
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,62G	90,49 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		93,42G	93,46 G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		96,93G	96,94 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,036G	87,956 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,1G	81,03 G	3,06	3,06
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)		88,59G	88,453 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,829G	94,853 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,4G	99,378 G	3,72	3,68
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,274G	95,32 G	2,1	2,1
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		70,113G	69,824 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		73,451G	73,464 G	3,38	3,38
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		78,905G	78,985 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,114G	98,222 G	4,46	4,45
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)		99,807G	99,851 G	4,24	4,18
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		72,328G	72,209 G	3,45	3,45
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.)		96,875G	97,013 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)		97,863G	97,751 G	3,36	3,36
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)		84,249G	84,144 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		59,754G	59,549 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		78,725G	78,624 G	0,95	0,95
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)		82,228G	82,169 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		74,429G	74,262 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		76,913G	76,964 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		97,362G	97,322 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)		98,235G	97,86 G	2,81	2,8
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		84,04G	83,771 G	3,31		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		95,599G	95,578 G	3,59		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		69,127G	68,88 G	1,8	1,8	
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)		92,56G	92,56 G	4,56	4,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		72,602G	72,607 G	8,23	8,23	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,125G	83,082 G	1,91	1,91
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)		90,312G	90,24 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,349G	97,319 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		86,58G	86,423 G	3,38	3,38	
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)		83,6G	83,58 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		97,724G	97,649 G	3,38	3,38	
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)		15G	15 G	72,99	72,99
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
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)		11G	17,02 G	126,76	126,76
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		52,4G	53,76 G	18,2	18,17
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,986G	98,01 G	4,33	4,33
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		88G	86,383 G	14,42	14,42
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)		102,07G	102,257 G	6,47	6,47
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		101,75G	101,879 G	7,69	7,69	
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)		94,249G	94,342 G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		98,188G	98,188 G	4,75	4,74	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		93,666G	93,33 G	6,19	6,18	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,98G	92,2 G	6,08	6,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,21G	97,21 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		91,234G	91,222 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,441G	92,422 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,79G	95,814 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,36G	98,397 G	3,55	3,55
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,611G	95,64 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,288G	88,22 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		83,23G	83,198 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,78G	93,73 G	3,68	3,67
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,495G	80,425 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		72,51G	72,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,501G	92,677 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		84,136G	84,109 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,022G	99,066 G	3,57	3,56
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		91,948G	91,855 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,453G	96,438 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,476G	93,451 G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,023G	89,919 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,815G	93,8 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,13G	87,26 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,346G	74,763 G	4,58	4,58
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		82,93G	83,03 G	6,7	6,7
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,34G	84,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		89,974G	89,952 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		84,996G	84,862 G	4,06	4,05
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		83,17G	83,26 G	6,1	6,09
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,366G	92,366 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,02G	97,006 G	4,23	
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)		76,113G	76 G	2,28	2,28
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)		95,475G	95,388 G	2,58	2,58
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)		92,858G	92,842 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,668G	99,669 G	3,2	3,2
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,383%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,963G	100,978 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)	S s	86,18G	86,18 G	3,19	3,19					
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8							0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)	99,922G	99,899 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6							0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)	90,895G	90,93 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6							0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	81,92G	82,04 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4							0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	94,373G	94,392 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2							1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	89,949G	90,005 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359							0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	73,602G	73,562 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	94,736G	94,72 G							
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342							Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	89,807G	89,827 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.)		96,55G	96,69 G							
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8							2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	81,24G	81,26 G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6							3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	92,96G	92,9 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6							4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)	91,2G	91,19 G	4,82	4,82
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		94,14G	94,2 G	2,59	2,59					
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1							1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	78,8G	78,95 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		84,8G	85,07 G	5,86	5,86					
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)		88,801G	88,802 G	0,56	0,56					
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4							0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)	86,31G	86,346 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72							0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	78,615G	78,527 G	1,27	1,27
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		52,912G	54,374 G	14,79	14,79					
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		82,764G	84,414 G	12,14	12,09					
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		69,942G	71,569 G	11,21	11,19					
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)		93,351G	93,38 G	3,18	3,18					
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052							0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	99,222G	99,191 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573							1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	90,72G	90,67 G	3,84	3,83
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390							2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	98,536G	98,551 G	4,06	4,06
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062							2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	96,48G	96,49 G	3,85	3,85
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)		85,31G	85,954 G	5,24	5,24					
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96							3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	94,97G	95,22 G	4,52	4,51
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60							3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	98,409G	98,61 G	4,96	4,94
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91							4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	99,094G	99,04 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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	83,44G	83,357 G	0,72	0,72
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)		86,406G	86,373 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		80,629G	80,667 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		72,702G	72,663 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		86,609G	86,513 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		77,294G	77,328 G	2,44	2,44	
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)		98,374G	98,362 G	3,86	3,86
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		99,314G	99,256 G	4,06	4,06	
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		87,529G	88,26 G	13,16	13,1
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)		85,1G	85,56 G	5,29	5,29
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)		100,213G	100,216 G	3,27	3,26
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)		93,81G	93,66 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		86,85G	86,71 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		91,805G	91,79 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		81,43G	81,301 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,366G	99,332 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		95,068G	94,99 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		97,544G	97,692 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		87,2G	87,14 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		90,889G	90,862 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		85,92G	85,86 G	3,76	3,76	
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)		84,597G	84,573 G	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		96,5G	97,054 G	9,66	9,63
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		85,764G	85,765 G	9,56	9,53
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)		99,426G	99,437 G	4,35	4,32
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		96,99G	97,305 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		98,49G	98,52 G	5,31	5,27	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		96,924G	97,096 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		91,63G	91,77 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		96,23G	96,48 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		97,78G	97,98 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		95,303G	95,309 G	1,84	1,84	

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		89,551G	89,552 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,81G	95,02 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,11G	83,91 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,903G	96,974 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,043G	95,252 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,314G	83,64 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,405G	87,635 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,42G	94,59 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,32G	85,43 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,431G	97,59 G	4,64	4,64	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		90,265G	90,115 G	4,96	4,95	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		82,34G	80,76 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,352G	98,4 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,535G	94,53 G	3,33	3,32	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,59G	96,6 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,51G	81,901 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,21G	92,21 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,25G	79,25 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,264G	87,45 G	2,74	2,74	
						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)		94,112G	94,07 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,34G	83,296 G	3,67	3,67	
						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		86,75G	86,4 G	6,91	6,91	
						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)		98,995G	98,995 G	3,88	3,85	
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)		94,37G	94,32 G	3,67	3,67	
						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)		94,101G	94,083 G	2,11	2,11	
						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)		83,516G	85,654 G	2,41	2,41	
						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)		81,147G	81,41 G	3,37	3,37	
						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)		86,24G	86,19 G	1,74	1,74	
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)		59,207G	58,929 G	1,68	1,68	
						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)		22,61G	22,61 G	4,38	4,38	
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)		20,16G	20,35 G	8,54	8,54	
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)		20,72G	20,71 G	17,6	17,6	
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)		19,87G	19,85 G	8,66	8,66	
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)		23,87G	24,5 G	18,51	18,48	
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		21,67G	21,43 G	1,15	1,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		93,93G	93,99 G	3,9	3,9
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,375G	87,256 G	3,41	3,41
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)		96,02G	95,89 G	4,11	4,11
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)		66,646G	66,669 G	4,84	4,84
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			72,449G	72,509 G	10,85	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			83,7G	83,659 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.)		22,493G	22,49 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			27,042G	26,893 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)		77,525G	77,405 G	3,87	3,87
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)		93,833G	93,851 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,243G	90,408 G	4,49	
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)		93,999G	93,97 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,1G	90 G	3,22	3,22
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)		99,87G	99,87 G	3,77	3,72
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)		91,7G	91,627 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,27G	81,21 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		85,52G	85,73 G	4,31	4,31
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	97,443G	97,459 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	89,897G	89,965 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			82,795G	82,795 G	0,9	0,9
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)		94,565G	94,745 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		83,671G	83,671 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,112G	98,27 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,76G	97,07 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		95,104G	95,31 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		94,54G	94,774 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,39G	83,17 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,19G	81,503 G	5,97	5,97
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,51G	99,538 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,71G	85,05 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,809G	91,207 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		85,31G	85,8 G	6,02	6,02
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,282G	99,259 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,941G	93,889 G	3,78	3,78
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,416G	92,519 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,73G	85,75 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,64G	95,63 G	2,59	2,59
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)		91,961G	91,939 G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		64,143G	64,955 G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		65,03G	65,03 G	12,55	12,55
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,042G	74,973 G	2,31	2,31
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)		99,252G	99,246 G	3,95	3,94
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	93,32G	93,29 G	2,41	2,41
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		94,913G	95,166 G	6,98	6,96
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,196G	88,134 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		95,34G	95,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		87,961G	87,901 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,144G	83,129 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,757G	74,737 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,09G	90,047 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		80,33G	80,34 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		89G	88,5 G			
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		89,07G	89,18 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		99,91G	99,92 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		95,71G	95,67 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		97G	97,22 G			
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		73,93G	73,9 G	3,82	3,82	
						74,53G	74,6 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Group N.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		96,01G	96,01 G	12,47	12,42
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	98,75G	98,73 G	2,26	2,26
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	82,031G	82,04 G	5,43	5,43
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			97,645G	97,7 G	4,12	4,11
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			90,485G	90,428 G	5,07	5,06
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			97,998G	97,987 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			89,47G	89,52 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			53,11G	52,965 G	5,87	5,87
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)		98,222G	98,222 G	5,66	5,66
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)		60,45G	60,42 G	4,55	4,55
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)		85,015G	85,026 G	2,05	2,05
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)		94,26G	94,361 G	4,85	4,84
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		82,214G	82,204 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		95,642G	95,666 G	6,17	6,17	
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)		96,21G	96,42 G	7,1	7,09
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)		98,74G	98,72 G	4,38	4,37
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		103,995G	103,96 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		94,584G	94,526 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,096G	95,037 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		88,703G	88,607 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,133%, zinsv. v. 22.05.23-20.08.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 3,7269999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,073G	100,069 G	4,14	4,13
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341		100,194G	100,202 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.)		75G	75 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	93,667G	93,621 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	74,171G	74,034 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		81,507G	81,373 G	2,15	2,15
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		81,639G	81,913 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	78,862G	78,712 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		88,879G	88,933 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,256G	96,222 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,915G	88,923 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		98,514G	98,548 G	4,35	4,34
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,514G	98,59 G	4,23	4,23
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)		96,34G	96,35 G	4,65	4,64
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,06G	95,16 G	4,63	4,62
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		88,89G	88,99 G	4,75	4,75
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,38G	96,58 G	4,64	4,63
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.)		94,91G	95,05 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		85,41G	85,95 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		79,91G	79,86 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		93,989G	94,07 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		87,047G	87,158 G	4,47	4,47
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	3,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,13G	100,19 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,15G	85,23 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,8919999999999999%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,491G	99,491 G	4,12	4,11
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,31G	98,39 G	5,7	5,68
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,428G	97,558 G	5,21	5,2
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)		89,08G	89,11 G	8,48	8,47
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)		94,52G	94,544 G	3,83	3,83
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)		99,383G	99,368 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)		100,61G	100,58 G	6,66	6,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,201G	88,151 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		92,81G	92,784 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,547G	81,467 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)		95,756G	95,696 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		80,75G	80,91 G	3,08	3,08
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		86,54G	85,17 G	14,92	14,92
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		48,47G	48,56 G	23,59	23,59
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	84,749G	84,804 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	76,845G	76,845 G	2,91	2,91
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,681G	83,763 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,339G	97,375 G	4,52	4,51
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		95,115G	95,225 G	4,64	4,63
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)		93,44G	93,53 G	4,79	4,78
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,55G	98,63 G	4,55	4,55
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73G	73,08 G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,58G	97,73 G	5,45	5,45
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)		96,38G	96,41 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)		98,383G	98,407 G	3,88	3,88
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,765G	86,79 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,3010000000000002%, zinsv. v. 12.05.23-13.08.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,085G	99,053 G	4,72	4,71
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		74,128G	74,07 G	2,98	2,98
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)		98,975G	98,958 G	3,75	3,75
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)		98,5G	98,5 G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,29G	92,3 G	1,62	1,62

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		80,59G	80,56 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,542G	99,658 G	3,22	3,2
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,906G	99,873 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,189G	88,185 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		81,12G	81,31 G	2,14	2,14
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,34G	93,44 G	3,73	3,73
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		79,1G	78,71 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,23G	92,246 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		72,31G	71,93 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		89,26G	89,26 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,51G	95,51 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		98,317G	98,426 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		98,791G	98,59 G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		101,717G	101,683 G	3,66	3,66
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		102,28G	102,18 G	3,94	3,93
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,773G	101,55 G	4,3	4,3
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,309G	85,241 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,775G	92,748 G	1,61	1,61
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	74,23G	74,063 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	77,83G	77,72 G	0,51	0,51
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,33G	81,22 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,14G	83,07 G	0,02	0,02
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		92,68G	92,7 G	3,8	3,8
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,354G	98,256 G	3,45	3,45
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		90,705G	90,67 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		73,657G	73,467 G	1,68	1,68
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		83,008G	82,972 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		80,872G	80,753 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		76,415G	76,267 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,343G	89,258 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,11G	77,009 G	0,26	0,26
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,1G	97,1 G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		92,797G	92,791 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		86,41G	86,561 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,003G	94,287 G	4,81	4,81
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		91,25G	91,5 G	5,91	5,91
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		96,413G	96,414 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,483G	89,425 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		82,504G	82,475 G	2,71	2,71
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		78,194G	77,542 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	Bayer AG Anleihen 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,022G	94,013 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		81,656G	81,45 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		74,945G	74,482 G	1,66	1,66
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		66,112G	65,508 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,635G	87,545 G	4,33	4,33
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)		92,979G	92,955 G	3,18	3,18
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)		98,51G	98,43 G	2,52	2,52
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)		94,71G	94,71 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)		96G	96 G	3,69	3,68
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95,01G	95,01 G	3,95	3,94
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)		98,21G	98,177 G	3,55	3,55
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)		68,66G	68,57 G	0,73	0,73
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)		99,356G	99,86 G	3,75	3,74
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.)		102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,748G	83,631 G	8,69	8,68
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)		86,01G	86,01 G	17,2	17,2
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)		60,329G	60,043 G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,611G	83,561 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,262G	99,222 G	3,72	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,29G	92,282 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		84,233G	84,589 G	5,92	5,92
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)		92,029G	92,016 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	77,76G	77,83 G	3,21	3,21
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)		95,16G	95,23 G	4,93	4,93
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)		82,674G	82,55 G	4,01	4,01
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)		96,78G	97,16 G	4,41	4,4
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	98,637G	98,604 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	98,913G	98,874 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	96,9G	96,85 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		97,218G	97,208 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		92,77G	92,745 G	2,42	2,42
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		94,525G	94,52 G	2,62	2,62
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)		90,61G	90,62 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)		77,011G	76,97 G	2,58	2,58
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)		97,844G	97,827 G	3,8	3,79
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,53G	91,422 G	4,19	4,18
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		84,735G	84,602 G	3,54	3,54
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)		99,62G	99,61 G	5,65	5,64
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	99,58G	99,58 G	4,31	4,29
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	94,97G	94,97 G	2,09	2,09
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)		97,373G	97,415 G	7,21	7,2
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		89,98G	90,52 G	7,5	7,5
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)		81,154G	81,093 G	7,42	7,4
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		74,45G	74,41 G	2,68	2,68
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)		69,274G	69,184 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		82,317G	82,289 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		97,496G	97,438 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	S s	97,818G	97,904 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			93,74G	93,723 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			94,6G	94,67 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,39G	97,39 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,392G	95,395 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			90,4G	90,368 G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,7G	99,579 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,426G	99,461 G	3,54	3,52
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,14G	96,189 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			91,555G	91,559 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			73,23G	73,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			89,95G	89,926 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			80,72G	79,827 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			92,1G	92,135 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			88,23G	88,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			96,325G	96,414 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,966G	98,962 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			89,99G	90,095 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			94,725G	94,9 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			88,837G	88,783 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	99,294G-9,429	99,319 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	98,134G	98,088 G	3,55	3,55		
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	98,91G	98,91 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,07G	95,237 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		94,69G	94,89 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91G	91 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,873G	99,858 G	3,21	3,16
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		88,07G	88 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		76,486G	76,193 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887		89,55G	89,39 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		66,27G	66,048 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,06G	95,06 G	2,09	2,09
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,6459999999999999%, zinsv. v. 19.03.23-18.06.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,51G	73,85 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		94,22G	92,66 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		88,504G	88,512 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		85,918G	85,935 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		80,26G	80,339 G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,118G	93,164 G	4,26	4,26
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		99,504G	99,577 G	4,47	4,47
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,806G	95,799 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		93,112G	93,157 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	3,5990000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,535G	100,535 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		85,139G	85,183 G	2,64	2,64
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		84,344G	84,335 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		87,776G	87,785 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		79,788G	79,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,73G	99,73 G	3,7	3,65
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,465G	99,615 G	4,53	4,52
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,83G	98,922 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,805G	98,803 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,518G	97,518 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,13G	94,176 G	3,88	3,87
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,955G	89,015 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,068G	95,086 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,693G	89,587 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,107G	99,091 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,14G	92,166 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		87,471G	87,387 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,229G	95,226 G	2,62	2,62
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		70,993G	71,187 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		78,27G	78,32 G	2,22	2,22
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		88,71G	88,77 G	4,04	4,04
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		92,68G	92,75 G	3,5	3,5
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		84,86G	84,8 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,67G	96,68 G	4,43	4,42
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,35G	95,96 G	4,23	4,22
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		77,21G	77,35 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,1G	95,27 G	4,48	4,48
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		92,77G	92,85 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,76G	99,73 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		67,5G	68,074 G	6,08	6,09
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,17G	68,38 G	6,33	6,33
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,655G	93,645 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,065G	86,045 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,67G	101,72 G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		99,545G	99,49 G	3,72	3,71
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,62G	99,68 G	4,17	4,17
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)		92,339G	92,32 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,173G	89,176 G	2,5	2,5
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,544G	91,557 G	3,83	3,83
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		87,508G	87,363 G	4,46	4,46
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		80,936G	80,777 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,28G	96,8 G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		61,819G	61,588 G	4,6	4,59
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		98,752G	98,65 G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		98,88G	98,64 G	4,45	4,44
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)	S s	96,596G	96,596 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,458G	97,476 G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,84G	89,815 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		97,116G	97,13 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,307G	98,348 G	3,63	3,62
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,624G	95,579 G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,125G	93,175 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		98,524G	98,564 G	3,66	3,65
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		94,048G	94,408 G	3,89	3,88
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		90,257G	90,237 G	4,16	4,16
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,042G	88,984 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		81G	80,966 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		71,55G	71,48 G	3,06	3,06
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)			87,184G	87,191 G	3,71
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)		91,051G	91,051 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,946G	91,996 G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		86,631G	86,584 G	4,21	4,2
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		97,645G	97,639 G	4,06	4,06
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)		80,42G	80,56 G	4,04	4,04
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		88,06G	88,12 G	3,88	3,88
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		83,41G	83,26 G	2,64	2,64
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		69,14G	69,19 G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		96,24G	96,23 G	5,57	5,56
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		88,275G	88,212 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		77,496G	77,368 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		86,382G	86,285 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		86,252G	86,14 G	2,6	2,6
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,183G	87,015 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,577G	84,586 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		117G	117,04 G	5,38	5,38
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)		94,325G	94,34 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,915G	79,916 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,233G	95,229 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		80,462G	80,31 G	3,82	3,81
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.)		82,591G	82,952 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		73,272G	73,59 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)		94,625G	94,74 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,315G	97,382 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,168G	91,121 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,035G	96,028 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,47G	84,467 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,1G	80,99 G	5,89	5,89
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84,98G	84,79 G	4,82	4,82
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,9G	98,89 G	3,85	3,84
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		97,41G	98 G	4,84	4,84
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		99,639G	99,758 G	8,37	8,35
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)		79,264G	79,115 G	1,13	1,13
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)		77,537G	77,421 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		60,65G	60,345 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		89,57G	89,487 G	2,48	2,48
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,058G	91,978 G	2,7	2,7
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		98,899G	98,91 G	4,03	4,01
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)		94,405G	94,44 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,14G	99,135 G	3,49	3,49
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		87,923G	87,971 G	1,42	1,42
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	99,096G	99,111 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,667G	98,731 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,275G	84,175 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,34G	92,46 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		99,322G	99,33 G	4,27	4,27
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	97,355G	97,48 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,847G	99,83 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,161G	95,1 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,04G	90,046 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,359G	94,333 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,801G	93,751 G	3,84	3,84
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,005G	90,932 G	3,99	3,99
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		(ausg)			
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)		67,218G	67,174 G	2,58	2,58
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)		94,44G	94,443 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,851G	98,885 G	5,18	5,17
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,859G	96,78 G	6	5,99
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)		92,886G	92,835 G	4,83	4,83
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		79,18G	79,28 G	1,26	1,26
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)		93,211G	93,217 G	5,1	5,09
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)		88,64G	88,67 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,5G	92,55 G	4,54	4,54
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		84,538G	87,195 G	13,41	13,38
Euro	100.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		99,514G	99,751 G	7,73	7,73
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,0619999999999994%, zinsv. v. 10.05.23-14.08.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S		99,676G	99,897 G	8,37	8,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,95G	88,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,09G	77,72 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			65,61G	65,56 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,525G	90,502 G	7,5	7,49
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		90,363G	90,759 G	7,6	7,59
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,789G	97,852 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			96,948G	97,224 G	4,49	4,48
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,71G	93,9 G	5,62	5,62
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,37G	98,416 G	5,45	5,44
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)		82,84G	83,38 G	6,25	6,25
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)		98,66G	98,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,745G	87,57 G	3,64	3,64
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		69,44G	69,44 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,19G	82,23 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,31G	97,27 G	3,81	3,8
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			84,21G	84,28 G	3,86	3,86
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			89,625G	89,69 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			81,84G	81,74 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			97,395G	98,145 G	3,94	3,94
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)		99,186G	99,198 G	4,43	4,42
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,641G	90,603 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			77,56G	77,51 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,45G	94,4 G	3,69	3,69
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)		81,097G	80,961 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		81,327G	81,278 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,131999999999997%, zinsv. v. 19.05.23-20.08.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,19G	100,21 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,06G	94 G	3,89	3,89	
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)		80,873G	80,787 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			87,876G	87,813 G	4,01		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		92,589G	92,552 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	97,82G	97,87 G	5,14	5,14	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			98,47G	98,525 G	5,4	5,39	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	95,966G	95,95 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	89,493G	89,405 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	94,831G	94,78 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	89,308G	89,214 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	94,329G	94,284 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	99,093G	99,22 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,862G	98,142 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	81,58G	81,43 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	98,129G	98,063 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	98,807G	98,754 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	82,915G	82,825 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	89,993G	89,94 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	77,63G	77,52 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	92,2G	92,162 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	99,183G	99,162 G	1	1
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	89,91G	89,91 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		96,41G	96,41 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		99,063G	99,054 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		93,12G	93,12 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		87,11G	87,18 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		94,974G	94,958 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		89,155G	89,215 G	1,12	1,12	
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			97,414G	97,46 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,048G	99,038 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,91G	92,91 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			87,984G	88,006 G	4,24	4,24	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			89,93G	89,89 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			87,373G	87,378 G	2	2	
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.)		88,08G	88,02 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 05.12.30	09.04. 05.12.	CB94MF CZ45V2	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25	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)		84,68G 94,15G	84,89 G 94,19 G	4,95	4,94
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.26 30.03.27	23.03. 30.03.	CZ40LD CZ40LW	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865 S 874	97,8G 98,1G	97,92 G 98,4 G	4,85 4,55	4,84 4,54
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)		87,832G	87,763 G	1,7	1,7
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)		98,358G	98,36 G	3,82	3,81
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	14.06.27 23.03.26 04.10.27 21.09.23 21.09.28 15.03.24 15.03.31 10.08.25 10.06.28	14.06. 23.03. 04.10. 21.09. 21.09. 15.03. 15.03. 10.08. 10.06.	A19JLN A19X3C A28VK7 A2RRU8 A2RRU9 A2RY5V A2RY5W A3K78Y A3K78Z	XS1627193359 XS1793349926 XS2150054372 XS1881574591 XS1881593971 XS1962554785 XS1962571011 XS2517103250 XS2517103417	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	91,874G 93,618G 94,941G 99,182G 91,305G 97,719G 85,998G 95,689G 92,459G	91,806 G 93,605 G 94,931 G 99,158 G 90,856 G 97,716 G 85,842 G 95,699 G 92,356 G	2,95 2,4 3,65 1,75 3,71 1,28 4 3,35 3,8	2,95 2,4 3,65 1,75 3,71 1,28 4 3,35 3,8
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,666G	93,69 G	3,48	3,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	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)		90,663G 94,255G 86,42G 83,89G 75,951G 62,092G	90,603 G 94,234 G 86,17 G 83,82 G 75,817 G 61,87 G	3,21 1,84 3,68 3,29 0,66 2	3,21 1,84 3,68 3,29 0,66 2
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)		96,891G	96,949 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)		75,58G	75,807 G	2,95	2,95
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	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)		99,111G 96,524G	99,123 G 96,605 G	3,96 2,31	3,93 2,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	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		96,34G 93,574G 98,997G	96,49 G 93,662 G 98,978 G	3,72 0,8 3,62	3,71 0,8
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,571G	90,559 G	6	6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,29G	85,24 G	3,67	3,67
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		86,469G	86,491 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		96,657G	96,625 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		80,921G	80,758 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		96,23G	96,06 G	3,34	3,34	
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)		94,16G	94,053 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,852G	100,857 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		92,97G	92,94 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		71,75G	72,11 G	10,46	10,44
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)		91,125G	91,06 G	3,3	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		88,787G	88,698 G	2,25	2,25	
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)		97,639G	97,689 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		93,51G	93,51 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		86,36G	86,3 G	3,14	3,14	
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)		92,828G	92,807 G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		79,245G	79,2 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,484G	93,48 G	4,01	4,01
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)		75,16G	75,16 G	3,94	3,94
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)		100,824G	100,785 G	3,59	3,58
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		75,166G	75,005 G	1	1	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		90,065G	89,992 G	1,93	1,93	
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)		87,024G	87,091 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		81,867G	81,944 G	1,22	1,22	
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)		84,049G	84,131 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		92,274G	92,292 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		76,668G	76,767 G	2,9	2,9	
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)		98,57G	98,6 G	5,15	5,11
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)		97,13G	97,22 G	5,01	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		85,12G	85,49 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		78,63G	78,81 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		80,057G	80,075 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		97,18G	97,29 G	4,1	4,09
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,243G	75,285 G	2,31	2,31
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,88G	95,92 G	4,75	4,75
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,231G	90,16 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		80,89G	80,83 G	2,16	2,16
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		95,583G	95,515 G	3,41	3,41
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		84,309G	84,218 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		99,006G	98,949 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		97,479G	97,275 G	3,43	3,43
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)		99,53G	99,48 G	1,99	1,99
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)		84,42G	84,39 G	1,54	1,54
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)		98,536G	98,545 G	6,11	6,1
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,205G	88,174 G	3,09	3,09
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)		98,806G	98,812 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)		98,823G	98,783 G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,59G	86,583 G	3,75	3,75
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)		92,091G	92,078 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	S s	83,847G	84,341 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		78,285G	78,239 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		88,037G	87,955 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		69,664G	69,705 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		79,452G	79,36 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		64,402G	64,336 G	4,59	4,59
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		94,753G	94,755 G	10,13	10,1

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,961G	85,049 G	10,23	10,19
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,23G	72,29 G	2,42	2,42
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)		89,843G	89,888 G	3,4	3,4
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7519999999999998%, zinsv. v. 06.04.23-05.07.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,052G	100,073 G	3,65	3,61
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,406G	95,399 G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		91,987G	92,007 G	3,52	3,52
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		121,14G	120,79 G	2,87	2,87
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,239G	96,273 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,444G	88,39 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		97,671G	97,755 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,746G	95,743 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		99,907G	99,904 G	3,77	3,71
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,381G	96,354 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,252G	90,23 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,017G	82,94 G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,64G	91,58 G	3,55	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		80,145G	80,01 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,712G	99,712 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		86,802G	86,822 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		91,29G	91,299 G	3	3
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		98,194G	98,172 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,956G	99,939 G	1,49	1,49
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,67G	1,67 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,947G	87,935 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6 1/2%, rat. v. 01.11.22-30.10.23, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,2G	100,25 G	5,89	5,79
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		76,35G	75,95 G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		62,4G	60,08 G	6,76	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		99,103G	99,07 G	3,41	3,4
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		98,383G	98,23 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		91,623G	91,549 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		97,346G	97,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		81,24G	81,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,476G	92,42 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		91,95G	91,66 G	3,35	3,35
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		93,25G	93,252 G	5,56	5,56
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		98,93G	99,115 G	4,26	4,26
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		87,92G	87,975 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)		93,929G	93,925 G	2,39	2,39
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,33G	99,304 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.)		68,19G	68,49 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		67,49G	67,91 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)		96,24G	96,51 G	6,24	6,24
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		88,01G	88,3 G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		97,62G	97,76 G	4,21	4,2
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99G	98,6 G	4,87	4,87
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,41G	96,41 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		88,06G	88,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		96,56G	96,56 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		91,14G	91,12 G	2,46	2,46
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,307G	91,306 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		78,237G	78,209 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		85,037G	84,943 G	3,5	3,49
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		58,76G	58,82 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)		90,008G	89,956 G	1,11	1,11
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,992G	95,96 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90G	90 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		88,603G	88,52 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		1,6G	1,62 G	190,12	190,12
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		2,11G	2,11 G	267,43	238,28
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,5G	96,06 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		98,62G	98,74 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,05G	97,6 G	4,05	4,05
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,3G	91,01 G	5,4	5,4
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,81G	96,51 G	5,52	5,5
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,86G	94,52 G	5,25	5,25
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,535G	95,33 G	5,01	5,01
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		91,593G	91,765 G	5,28	5,28
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		92,9G	92,9 G	4,75	4,75
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSL	DE000A2GSL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,841G	96,804 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,353G	89,264 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	97,496G	97,381 G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	93,424G	93,365 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	103,2G	103 G	4,04	4,04
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	87,501G	87,495 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	91,103G	91,104 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	78,85G	78,63 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	95,721G	95,629 G	3,32	3,32
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.)		67,61G	67,44 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	98,06G	98,06 G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,52G	98,52 G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,848G	99,852 G	3,16	3,12
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,52G	99,61 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,79G	92,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		87,59G	87,56 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		82,49G	82,34 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,33G	95,392 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		91G	91 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		92,81G	92,743 G	3,06	3,06
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)		95,192G	95,653 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		67,86G	68,1 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		100,85G	101,265 G	4,72	4,7
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)		99,6G	99,586 G	4,43	4,43
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		80,58G	80,47 G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,1G	94,07 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		88,56G	88,46 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		65,02G	65,01 G	3,89	3,89
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,21G	90,219 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)		78,86G	78,41 G	3,43	3,43
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)		128,52G	128,51 G	3,89	3,89
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,53G	98,5 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)		91,26G	91,079 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,08G	96,06 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		91,57G	91,56 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,661G	84,01 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,424G	98,453 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)		93,43G	93,361 G	2,93	2,93
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		86,55G	86,55 G	4,94	4,94
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,36G	93,748 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,558G	96,558 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)		105,51G	105,39 G	3,64	3,63
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,31G	103,3 G	3,05	3,04
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,504G	99,71 G	3,11	3,1
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100G	99,96 G	3,25	3,24
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)		76,973G	76,908 G	3,89	3,89
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)		82,501G	82,408 G	3,85	3,85
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)		96,774G	96,835 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		97,97G	98,05 G	6,98	6,98
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)		50,703G	50,763 G	8,61	8,61
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)		87,907G	87,97 G	0,85	0,85
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)		97,325G	97,342 G	3,81	3,8
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)		99,319G	99,337 G	5,4	5,3
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		89,612G	90,493 G	10,55	10,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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		94,445G	94,465 G	5,16	5,14
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)		85,42G	85,25 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		72,836G	72,707 G	2,04	2,04	
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		41,904G	41,852 G	40,16	40,16
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,91G	89,73 G	6,12	6,12
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)		100,006G	101,514 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.06.23 02.10.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)		99,9G	99,898 G	2,47	2,47
Euro	100.000		02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,857G	98,809 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210	87,849G	87,755 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	85,62G	85,519 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	94,8G	95,15 G	3,21	3,21
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	113,68G	113,81 G	4,02	4,01
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	94,86G	94,855 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		S s	95,46G	95,397 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	91,313G	91,367 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	87,84G	87,696 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		S s	99,834G	99,918 G	3,25	3,23
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)		77,5G	77,484 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,111G	98,086 G	3,53	3,53
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			87,56G	87,553 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			81,63G	81,265 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,2G	89,921 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,81G	94,81 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			88,03G	88,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			79,75G	79,72 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			97,538G	97,578 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			88,666G	88,73 G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			80,07G	80,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,687G	95,711 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			96,36G	96,36 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			82,65G	82,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			75,37G	75,58 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			91,247G	91,245 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			72,332G	72,863 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			95,8G	95,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			85,527G	86 G	3,79	3,79

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	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)		84,424G	84,123 G	3,77	3,77	
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)		87,052G	87,099 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)		93,63G	93,66 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)		94,715G	94,927 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			77,66G	78,203 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76			97,45G	97,53 G	5,81	5,79	
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		93,1G	93,08 G	5,33	5,32	
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)		97,7G	97,673 G	3,78	3,78	
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)		95,115G	95,155 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,398G	99,386 G	3,72	3,67	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			90,699G	90,674 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			96,042G	96,048 G	3,65	3,64	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			88,114G	88,091 G	4,05	4,04	
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		89,827G	89,846 G	8,65	8,64	
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)		87,736G	87,923 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		20,25G	20,25 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)		110,32G	110,27 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			91,575G	91,53 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			70,155G	70,005 G	4,99	4,98	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,675G	100,65 G	3,7	3,69	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			92,35G	92,9 G	5,17	5,17	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			100,93G	100,94 G	3,85	3,84	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			101,875G	101,83 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			100,6G	100,61 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			85,575G	85,48 G	4,34	4,33	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			54,73G	54,52 G	5,17	5,17	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			97,26G	97,16 G	4,64	4,64	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			91,885G	91,7 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,582G	97,438 G	5,24	5,23
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				79,63G	79,151 G	6,82	6,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		96,55G 92,06G	95,68 G 92,62 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.)		80,637G	80,637 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)		74,14G 53,956G 50,59G	73,985 G 53,697 G 50,54 G	1,34 3,81 3,87	1,34 3,81 3,87
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)		87,475G	87,405 G	3,39	3,39
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)		85,25G	86,502 G	8,65	8,65
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)		97,768G	97,806 G	3,57	3,57
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)		94,69G	94,58 G	6,03	6,02
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,516G	91,442 G	3	3
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)		88,944G 93,202G 84,651G	88,962 G 93,225 G 84,508 G	2,22 1,3 2,09	2,22 1,3 2,09
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	101,93G 118,01G 97,25G 76,42G 82,17G 71,13G 86,91G 98,27G 96,548G	102,03 G 117,71 G 97,8 G 76,42 G 82,17 G 71,28 G 87 G 98,823 G 96,306 G	3,62 4,52 3,48 0,65 4 1,4 0,29 3,88 4,38	3,61 4,52 3,48 0,65 4 1,4 0,29 3,87 4,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 27.01.25 17.06.27 21.07.25 17.01.31 17.11.25 17.01.35	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 27.01. 17.06. 21.07. 17.01. 17.11. 17.01.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1ZVG2 A2R885 A2RWNF A3K00K A3K00M A3K01D	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955 XS2432293756 XS2432293673 XS2432293913	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) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		100,571G 93,816G 96,565G 92,596G 96,916G 87,084G 95,595G 77,986G 91,778G 71,469G	100,57 G 93,813 G 96,561 G 92,566 G 96,866 G 87,099 G 95,565 G 77,881 G 91,759 G 71,361 G	3,42 2,89 2,06 2,41 3,92 0,86 3,1 2,23 0,54 3,48	3,38 2,89 2,06 2,41 3,91 0,86 3,1 2,23 0,54 3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsttermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		91,83G	91,83 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			80,95G	81,01 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			72,03G	72,2 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)		90,7G	90,78 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,321G	78,688 G	8,24	8,24	
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)		89,664G	89,666 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			97,74G	97,77 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			90,453G	90,473 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			88,431G	88,503 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			75,02G	74,81 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			114G	114 G	5,21	5,21	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			96,893G	97,09 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761			93,115G	93,121 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			74,759G	74,7 G	4	4	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			95,86G	95,84 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			91,71G	91,7 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			86,77G	86,67 G	3,93	3,92	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			88,225G	88,219 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			88,17G	88,198 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			65,203G	65,416 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			87,509G	87,412 G	3,61		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			78,514G	78,402 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			59,483G	59,233 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTE	FR0013365285			93,951G	93,972 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			82,093G	82,032 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			81,089G	80,991 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6		67,165G	66,986 G	2,95	2,95		
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3		98,646G	98,626 G	3,86	3,86		
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9		98,114G	97,974 G	4,21	4,2		
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1		96,283G	95,997 G	4,54	4,54		
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	98,52G	98,49 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244				92,438G	92,58 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229				96,955G	97,005 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4				74,887G	75,096 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)		95,513G	95,583 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		95,867G	95,867 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			86,84G	86,81 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,07G	95,06 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			79,92G	79,84 G	1,56	1,56	
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)		85,32G	85,33 G	3,92	3,92	

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,89G 98,6G	84,34 G 98,57 G	5,33 5,7	5,33 5,66
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)		98,23G	98,2 G	3,69	3,69
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,51G	97,58 G	5,12	5,1
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)		95,1G	95,08 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		80,5G	80,5 G	1,85	1,85
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.28 12.01.37	12.07. 12.01.	EB0F6H EB0F6J	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	84,231G 65,17G	84,143 G 64,93 G	0,02 1,53	0,02 1,53
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	94,072G	94,05 G	3,18	3,18
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	80,91G 75,89G	81 G 76,13 G	2,15	2,15
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)		74,94G 92,28G	74,86 G 91,877 G	2,64 4,34	2,64 4,34
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.25 27.11.27 27.11.31	10.02. 09.04. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4B A2SA4C A2SA4D	XS1030851791 FR0011842913 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) 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)		99,11G 98,61G 93,497G 87,765G 80,54G	99,16 G 98,64 G 93,483 G 87,755 G 80,403 G	3,93 4,05 0,27 0,85 1,85	3,91 4,04 0,27 0,85 1,85
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,194G	80,12 G	0,62	0,62
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		23G 16,06G	23,37 G 16,32 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,42G	99,53 G	5,23	5,22
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		41G 54G	41 G 53 G	26,71 20,04	26,71 20,04
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A3K4LK A3KSNX	BE6334364708 BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		89,38G 74,75G	89,5 G 75,03 G	3,25 2,66	3,25 2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s S s	84,007G	83,893 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,98G	69,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,431G	96,396 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)		86,731G	87,406 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,691G	96,681 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)		82,634G	82,535 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,324G	89,24 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,38G	87,25 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,031G	94,926 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,721G	79,601 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,17G	85,08 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,781G	89,696 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,531G	87,459 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,8G	97,61 G	3,14	3,14
						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)		97,12G	97,24 G	4,74	4,72
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,186G	97,233 G	4,58	4,58
						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)		99,77G	99,79 G	1,76	1,76
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		76,306G	76,2 G	4,18	4,18
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,81G	95,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,33G	87,38 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,135G	93,157 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,305G	93,241 G	3,96	3,96
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		83,88G	83,88 G	0,59	0,59
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)		69,86G	69,84 G	1,07	1,07
						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)		84,18G	84,151 G	3,7	3,7
						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)		98,548G	98,564 G	5,13	5,1
						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	37,25	37,25
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,651G	2,651 G	177,75	177,75
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		87,467G	87,429 G	4,27	4,27
						Faurecia SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,242G	89,862 G	6,11	6,11
						FCR Immobilien AG Anleihen					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,1G	99 G	7,56	7,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,279G	92,339 G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931		80,33G	80,272 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		72,537G	72,526 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,914G	95,883 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,572G	96,63 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590		84,914G	84,962 G	2,34	2,34	
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)		87,71G	88,403 G	9,68	9,68
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)		91,73G	91,73 G	3,53	3,53
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)		76,52G	76,466 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,3G	72,822 G	7,6	7,59
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,4159999999999999%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,89G	98,09 G	4,97	4,95
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,9G	93,145 G	5,1	5,1
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		98,345G	98,439 G	5,26	5,23	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		93,21G	93,369 G	4,94	4,94	
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)		97,367G	97,394 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		92,581G	92,51 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		88,53G-8,99	88,52 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,387G	98,419 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	94,02G	93,789 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	87,39G	86,94 G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,04G	91,07 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			72,79G	72,71 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			81,3G	81,21 G	1,23	1,23
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)		80,19G	80,36 G	3,74	3,74
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			98,252G	98,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			90,01G	90,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			81,175G	81,08 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			91,97G	91,79 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,22G	95,22 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			98,27G	98,27 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,92G	99,98 G	4,16	4,13
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)		86,31G	86,245 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		90,08G	90,015 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		88,82G	88,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		72,48G	72,25 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,69G	96,995 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		92,12G	92,12 G	4,47	4,46
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,09G	100,1 G	4,98	4,97
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,96G	99,945 G	4,26	4,26
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,06G	95,886 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		89,51G	88,459 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds zinsv. v. 30.06.22-29.06.23, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		52,268G	52,881 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		53,23G	53,23 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)		98G	98 G	6,48	6,47
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		92,875G	92 G	7,58	7,58
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)		79,577G	79,562 G	10,29	10,29
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.)		18,999G	18,44 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)		103,355G	103,91 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		120,49G	120,49 G	4,14	4,14
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)		73,221G	73,095 G	2,38	2,38
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		65,039G	64,722 G	2,66	2,66
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)		99,482G	99,483 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,029G	98,078 G	5,67	5,66
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,076G	94,05 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,54G	77,37 G	4,3	4,3
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,58G	81,15 G	6	5,99
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,791G	91,844 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,85G	91,82 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,578G	91,558 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		88,42G	89,058 G	6,51	6,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,94G	95,23 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,779G	98,97 G	5,81	5,8
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,624G	95,906 G	5,78	5,77
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,31G	98,37 G	6,06	6,03
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,04G	97,243 G	5,89	5,88
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,246G	99,219 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,702G	94,707 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,008G	85,917 G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		83,251G	83,209 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)		100,138G	100,157 G	3,55	3,49
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		101,41G	101,51 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		93,62G	93,6 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		88,982G	89,02 G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,54G	92,54 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		88,153G	88,125 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,052G	97,061 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,791G	77,687 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		97,57G	98,11 G	6,32	6,32
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		93,98G	93,97 G	6,17	6,17
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		99,34G	99,34 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		99,089G	99,16 G	4,09	4,09
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,26G	96,26 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		91,66G	91,243 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,394G	95,402 G	1,3	1,3
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,87G	95,15 G	5,58	5,57
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100G	100 G	8,25	8,25
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,879G	98,954 G	5,98	5,97
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		99G	98,88 G	8,91	8,89
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)		0,018G	0,018 G	373,42	373,42
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,316G	82,925 G	6,62	6,62

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,61G	99,61 G	6,03	6,03
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)		94,5G	94,5 G	9,18	9,14
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,723000000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,01G	78,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		94,51G	92,36 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	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	94,786G	95,6 G	6,68	6,67
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			89,72G	90,81 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,71G	98,694 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,43G	96 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98,12G	98,536 G	5,57	5,54
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		81,795G	81,922 G	8,29	8,27
£	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)		91,78G	91,79 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,133G	92,078 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		94,341G	94,714 G	5,52	5,5	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,988G	79,859 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)		78,365G	78,375 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		89,158G	88,447 G	2,52	2,52
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		77,9G	77,95 G	3,47	3,46
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925		77,57G	77,56 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		71,61G	71,71 G	3,43	3,43	
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.)		95,51G	95,51 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		79,87G-79,91G/	80,55 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		90,87G	91,205 G	4,67	4,66
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)		95,098G	95,082 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)		80,814G	80,733 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,61G	98,61 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,26G	96,26 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		94,13G	93,7 G	4,56	4,56
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)		94,23G	94,125 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		91,8G	91,8 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91G	91 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,283G	98,275 G	3,81	3,8
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		88,49G	88,556 G	2,53	2,53
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.)		49,954G	49,985 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		46,52G	46,697 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)		82,857G	82,831 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		70,644G	70,661 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		89,386G	89,408 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		67,468G	67,456 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		60,093G	60,052 G	5,32	5,32
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)		92,896G	92,96 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,271G	92,266 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,848G	96,819 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,686G	92,064 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		86,314G	86,297 G	3,81	3,81
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,136G	88,112 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,334G	100,387 G	3,06	3,05
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,671G	98,69 G	3,52	3,51
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		79,13G	79,02 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		69,828G	69,551 G	4,29	4,29
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		100,248G	100,309 G	3,67	3,65
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,638G	100,544 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,17G	99,88 G	4,11	4,1
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		95,91G	96,425 G	4,53	4,53
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)		96,8G	96,8 G	2,07	2,07
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)		88G	88,5 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		88,982G	88,87 G	1,69	1,69
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)		96,747G	96,724 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		75,621G	75,399 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,21G	95,21 G	9,61	9,6
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		92,63G	92,59 G	4,68	4,67
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	5,65	5,64
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,88G	98,88 G	4,88	4,88
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	9,42	9,04
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		71,9G	73,25 G	17,98	17,98
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,16G	96,51 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		87,25G	87,61 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		76,23G	77,21 G	3,24	3,24
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		79,21G	78,72 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		92,496G	92,447 G	3,94	3,94
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		86,97G	86,78 G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		70,587G	70,523 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,999G	86,819 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,513G	97,54 G	3,78	3,78
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,6G	89,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		79,132G	79,089 G	1,58	1,58
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.)		96,82G	96,701 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)		79,63G	79,54 G	3,68	3,68
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		97,725G	97,609 G	4,65	4,64
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)		89,842G	89,832 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,068G	81,002 G	1,53	1,53
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)		97,5G	97 G	5,34	5,33
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)		99,75G	100,01 G	4,76	4,75
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)		94,71G	94,73 G	4,97	4,96
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)		94,003G	94,022 G	4,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		81,344G	81,208 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		71,534G	71,498 G	3,12	3,12
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)		91,92G	91,89 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,077G	89,05 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)		85,837G	85,873 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)		81,669G	81,577 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,0019999999999998%, zinsv. v. 24.03.23-25.06.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,804G	99,804 G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,588G	94,583 G	4,07	4,06
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,68G	92,83 G	4,8	4,8
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)		95,685G	95,592 G	3,44	3,44
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)		98,75G	98,75 G	6,5	6,48
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		98,729G	98,866 G	10,16	10,14
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,661G	96,661 G	10,13	10,07
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)		76,884G	76,767 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)		91,776G	91,695 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		80,742G	80,636 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,174G	98,202 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,403G	93,37 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,849G	95,854 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,893G	92,897 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	90,976G	90,939 G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,893G	94,886 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,311G	98,48 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,335G	90,445 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		81,7G	81,805 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,601G	96,758 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,875G	77,091 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,726G	85,819 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)		94,077G	94,079 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		93,703G	93,717 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		99,558G	99,555 G	3,25	3,21	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		97,987G	97,986 G	3,41	3,4	
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)		92,828G	93,062 G	3,7	3,7
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		78,696G	78,656 G	2,53	2,53	
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		91,541G	91,614 G	6,76	6,75
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)		97,38G	97,358 G	5,12	5,12
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		97,75G	97,75 G	4,57	4,56
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		80G	80,01 G	12,4	12,36
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,499G	100,499 G	3,87	3,86
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)		66,252G	65,965 G	3,83	3,83
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		96,94G	96,78 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		93,61G	93,183 G	3,86	3,86	
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		95,381G	95,683 G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		91,646G	91,64 G	7,68	7,67	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,16G	99,49 G	5,61	5,61
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	98,9G	98,84 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,91G	99,91 G	4,94	4,82
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		82,95G	82,81 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		72,87G	72,7 G	3,56	3,56	
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		94,376G	94,588 G	4,5	4,5
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		99,76G	99,74 G	1,49	1,49
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		93,115G	93,125 G	2,39	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 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)	87,795G	87,765 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		85,37G	85,22 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		94,658G	94,643 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	94,71G	94,85 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		90,86G	92,22 G			
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	89,303G	89,256 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		86,994G	86,915 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		90,101G	90,022 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		73,93G	73,635 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		95,444G	95,329 G	3,26	3,26	
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)	90,169G	90,07 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,496%, zinsv. v. 20.03.23-19.06.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	100,131G	100,145 G	3,1	3,06	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		93,645G	93,651 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		79,582G	79,568 G	2,19	2,19	
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)	82,44G	82,45 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	84,286G	84,176 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	84,782G	84,775 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	85,5G	86,197 G	5,21	5,21	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	93,797G	93,79 G	3,4		
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)	99,18G	99,17 G	5,5	5,4	
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)	71,334G	70,789 G	6,93	6,93	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	33,22G	32,71 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049		97,402G	97,252 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)	96,835G	96,816 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		91,518G	91,504 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		98,352G	98,288 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		83,021G	82,922 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		75,349G	75,199 G	3,3	3,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,588G	82,332 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,78G	90,99 G	2,2	2,2
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		24,07G	24,4 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)		87,699G	87,682 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)		77,491G	77,361 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,2159999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,52G	99,75 G	8,7	8,66
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,875G	93,875 G	5,78	5,76
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)		83,43G	83,5 G	3,79	
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)		89,402G	89,08 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,97G	88,1 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		75,45G	75,18 G	1,65	1,65
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		86,1G	85,84 G	13,43	13,34
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)		98,5G	98,5 G	22,32	20,53
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,448G	95,414 G	3,4	3,4
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,479G	87,447 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		68,03G	67,88 G	5,17	5,17
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,177G	99,552 G	4,86	4,86
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,807G	76,769 G	2,57	2,57
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		98,162G	98,88 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,06G	95,114 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,644G	100,856 G	5,48	5,46
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,668G	98,246 G	7,45	7,43
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,9G	85,17 G	8,33	8,32
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)		85,09G	85,05 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,984G	99,969 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)		89,87G	89,86 G	4,15	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		80,72G	80,746 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		72,055G	71,982 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		93,55G	93,55 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		6,01G	6,01 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		6,6G	6,56 G	132,8	132,8	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		94,487G	94,63 G	4,68	4,67
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) 2,95000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,333G	97,372 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		89,612G	89,57 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		82,39G	82,087 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		89,41G	89,69 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		95,71G	95,93 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		89,44G	89,807 G	4,73	4,73	
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) 1,96300000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,81200000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		86,925G	87,059 G	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	87,947G		88,31 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	89,167G		89,314 G	3,86	3,86	
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)		93,85G	94,04 G	5,02	5,02
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	94,346G	94,513 G	4,15	4,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		96,454G	96,492 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		93,044G	93,137 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,12G	98,38 G	5,76	5,75
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		96,919G	97,089 G	5,16	5,14	
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)		100,01G	100,01 G	5,47	5,44
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)		99,103G	99,17 G	4,07	4,06
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,34G	100,26 G	4,09	4,08
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)		100,12G	100,12 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	87,323G	87,365 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		95,014G	95,01 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		98,549G	98,585 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		89,686G	89,729 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	97,299G	97,329 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		95,88G	95,858 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		81,67G	81,39 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 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 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)	93,922G	93,898 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		93,304G	93,239 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,68G	99,739 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		88,383G	88,31 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		95,741G	95,749 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		90,69G	90,619 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		98,945G	98,701 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		97,319G	97,09 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S	72,365G	72,782 G	20,97	20,82	
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)	91,17G	91,17 G	3	3	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)	95,45G	94,914 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		98,079G	98,045 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)	94,79G	94,79 G	5,93	5,92	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	96,45G	96,412 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		93,485G	93,437 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		93,562G	93,626 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		93,362G	93,333 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		80,197G	80,11 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	87,526G	87,414 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		102,485G	102,556 G	3,66	3,65	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		73,435G	73,333 G	2,37	2,37	
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)	87,41G	87,4 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		92,544G	92,486 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		88,831G	88,836 G	4,14	4,13	
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)	88,606G	88,576 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,62G	95,61 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		88,052G	87,925 G	4,03	4,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,79G	88,7 G	3,59	
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)		97,671G	97,728 G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			92,691G	92,72 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			94,7G	94,855 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,4G	83,02 G	5,85	5,85
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)		98,635G	98,615 G	3,08	3,07
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) 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) 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		83,84G	83,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			81,75G	81,478 G	3,21	3,21
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,826G	99,923 G	4,14	4,13
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			78,529G	78,204 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			94,647G	94,61 G	3,26	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			89,062G	88,986 G	3,07	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,323G-4,53	94,451 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			80,41G	80,32 G	3,03	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			96,831G	96,789 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			97,585G	97,732 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			75,596G	75,318 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			84,8G	84,67 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			83,533G	83,328 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			99,935G	99,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,073G	92,029 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			89,485G	89,405 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			88,388G	88,257 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			97,226G	97,19 G	3,41	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			88,825G	88,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			85,486G	85,416 G	3,01	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			70,049G	69,708 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			96,51G	96,51 G	3,3	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0			100,76G	100,63 G	3	3
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4			98,42G	98,34 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			98,962G	98,914 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			78,16G	78,04 G	3,02	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			85,107G	85,003 G	3,01	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			91,1G	91,05 G	3,11	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			70,08G	69,87 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			88,856G	88,779 G	3,06	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			93,94G	93,884 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,84G	101,89 G	1,65
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			59,04G	59,3 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			95,876G	95,826 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			96,76G	96,86 G	4,86	4,84
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			95,32G	95,48 G	4,19	4,19
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			92,794G	93,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709			98,21G	98,21 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9			99,773G	99,765 G	3,21	3,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			98,01G	98,01 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	Anleihen						
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,29G	91,245 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		89,82G	89,77 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,858G	94,818 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	A3H2U9	US500769JJ42	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		93,731G	93,672 G	0,53	0,53	
US\$	1.000					0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,542G	98,511 G	0,25	0,25	
						0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,8G	91 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn						
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	Hypotheken-Pfandbriefe						
						3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	98,94G-/98,95G/	99,08 G	3,91	3,9	
						2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	86,487G-/86,476G/	86,411 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
						Medium - Term Notes						
						2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,561G	99,543 G	4,03	3,97	
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A.						
						Floating Rate Notes						
						3,7120000000000002%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,52G	100,526 G	3,11	3,1	
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A.						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	Notes						
						0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,462G	97,46 G	0,77	0,77	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		92,754G	92,698 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale						
						Floating Rate Medium - Term Notes						
						1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,184G	87,251 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		74,918G	74,842 G	1,98	1,98	
						4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		97,196G	97,199 G	4,88	4,87	
						4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		98,454G	98,335 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		97,11G	97,15 G	5,87	5,86	
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)		91,42G	91,44 G	4,97	4,97	
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.)		83,03G	83,45 G			
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A.						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	Obligations						
						2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,405G	97,478 G	2,94	2,94	
						1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,903G	96,986 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		92,373G	92,95 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,751G	99,73 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		87,634G	87,561 G	0,02	0,02	
						0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		83,02G	82,915 G	0,3	0,3	
						2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		98,5G	99,31 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg						
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Medium - Term Notes						
						0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	87,745G	87,812 G	0,85	0,85	
						0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	86,12G	86,133 G	0,87	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,21G	93,21 G	5,14	5,13	
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		138,86G	140,1 G			
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,5G	96,5 G	4,52	4,51	
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	4,69	4,62	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			95,5G	95,5 G	5,16	5,16	
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)		87,515G	87,435 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	98,062G	98,046 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732				84,512G	84,399 G	3,09	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144				88,219G	88,135 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,045G	91,995 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,51G	95,51 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			89,569G	89,542 G	3,89	3,89	
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)		99,565G	99,605 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)		95,51G	95,516 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			89,739G	89,765 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		84,822G	84,794 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			65,085G	64,808 G	4,93	4,93	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			71,547G	71,698 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			66,943G	66,937 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			89,726G	89,722 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			77,837G	77,658 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			68,414G	68,117 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		87,12G	87,198 G	2	2
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)		97,784G	97,784 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		97,69G	97,727 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		95,769G	95,82 G	4,32	4,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		(ausg)			
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)		90,55G	90,066 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			98,65G	98,684 G	3,3	3,3
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)		98,364G	98,373 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			95,702G	95,633 G	3,37	3,37
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)		91,855G	91,851 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			85,094G	85,023 G	3,22	3,22
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			79,927G	79,683 G	3,76	3,76
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			S s 89,372G	89,352 G	3,43	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			S s 72,507G	72,371 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			S s 52,37G	52,1 G	3,76	3,76
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)		99,036G	99,015 G	3,63	3,62
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)		62,063G	61,975 G	6,37	6,37
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			86,584G	86,552 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			71,063G	70,976 G	4,54	4,54
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)		95,12G	95,145 G	4,48	4,47
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			86,84G	86,77 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,14G	95,266 G	6,07	6,06
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		95,801G	95,752 G	3,61	3,61
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)		97,638G	97,66 G	3,49	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,291G	91,225 G	3,44	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			86,275G	86,18 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			80,263G	80,24 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,143G	95,132 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)		36G	36,8 G	31,47	31,47
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)		81,544G	81,697 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)		76,504G	76,876 G	6,2	6,2
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,528G	93,514 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,846G	93,837 G	3,46	3,46
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		73,87G	73,93 G	4,02	4,02
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)		87,505G	87,54 G	2,28	2,28
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)		98,84G	98,84 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,189G	96,453 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		86,24G	86,54 G	5,57	5,57
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,077G	98,069 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		86,771G	86,761 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		77,558G	77,81 G	5,57	5,57
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,11G	98,068 G	5,23	5,22
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,539G	93,576 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,331G	98,392 G	3,57	3,56
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		93,645G	93,982 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,484G	92,471 G	3,8	3,8
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,117G	90,853 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,133G	83,088 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,96G	73,99 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,79G	94,757 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,292G	97,337 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,775G	96,765 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		95,56G	95,49 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,16G	94,99 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,395G	98,421 G	3,38	3,37
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,872G	98,848 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		90,57G	90,476 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		82,58G	82,45 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		92,64G	92,54 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		90,02G	89,51 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		80,95G	80,52 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		90,21G	90,011 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,58G	89,6 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		83,17G	83,1 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		76,374G	76,197 G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		81,68G	81,63 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		76,292G	76,06 G	1,96	1,96
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5019999999999998%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,278G	100,29 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,39G	94,39 G	2,11	2,11

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,73G	97,7 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	93,115G	93,1 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)	99,54G	99,515 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	95,95G	95,99 G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)	95,21G	95,22 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)	95,51G	95,4 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	98,62G	98,583 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	89,8G	89,83 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	93,85G	93,82 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)	97,446G	97,55 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	90,04G	90,05 G	0,83	0,83		
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)		79,536G	79,47 G	6,24	6,24	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,032G	96,023 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,62G	89,07 G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,921G	96,97 G	4,71	4,7
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,22G	82,61 G	5,12	5,12
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)		93,063G	93,056 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		85,81G	85,78 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		88,18G	88,175 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		81,19G	81,22 G	2,13	2,13
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)		98,45G	98,57 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		89,1G	89,28 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		87,77G	87,94 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		75,54G	75,39 G	3,58	3,58	
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)		0,77G	1,501 G	197,47	197,47	
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)		95,26G	95,25 G	3,14	3,14	
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)		95,442G	95,452 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711		3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,922G	96,967 G	4,23	4,23
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		85,65G	85,64 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 8,4429999999999996%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100,25G	100,25 G	8,52	8,46	
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)		99,566G	99,515 G	3,99	3,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,5G	94,72 G	4,31	4,3
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,37G	85,89 G	4,8	4,8
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		86,16G	86,46 G	4,84	4,84
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,4G	97,028 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,114G	84,598 G	4,82	4,82
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,86G	97,28 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,27G	99,37 G	5,07	5,01
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		87,82G	88,38 G	4,8	4,8
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,72G	96,94 G	4,78	4,77
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)		93,83G	93,68 G	4,61	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,58G	96,79 G	4,74	4,74
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,17G	81,1 G	4,75	4,75
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,084G	92,939 G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		82,8G	82,71 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,68G	84,64 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,54G	73,43 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,91G	63,57 G	4,28	4,28
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)		95,758G	95,772 G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	73,888G	74,082 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		88,85G	89,074 G	4,49	4,49
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		93,2G	93,262 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		101,145G	101,3 G	4,56	4,56
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		102,128G	102,557 G	4,88	4,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,902G	91,983 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,375G	98,399 G	3,54	3,54
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,76G	95,02 G	5,53	5,53
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,6G	99,6 G	6,45	6,44
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		89,837G	90,243 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)		99,74G	99,96 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	94,639G	94,599 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,302G	90,236 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,51G	88,51 G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,533G	98,514 G	3,41	3,41
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)		74,85G	74,85 G	3,09	3,09
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,13G	90,21 G	3,86	3,86
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			70,28G	70,31 G	2,85	2,85
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)		77,932G	77,774 G	0,64	0,64
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)		93,87G	94,13 G	4,24	4,23
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)		95,408G	95,557 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,66G	97,66 G	3,49	3,48
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)		66,79G	66,642 G	2,23	2,23
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)		72,236G	72,363 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,401G	89,34 G	1,4	1,4
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)		93,8G	93,845 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,354G	88,304 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,007G	88,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		97,146G	97,276 G	4,44	4,43
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)		78,784G	78,759 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			91,237G	91,228 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,149G	82,183 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			70,287G	70,299 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,369G	82,337 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,529G	95,525 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		92,776G	92,846 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		81,279G	81,216 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)		97,842G	97,872 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		96,792G	96,825 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)		92,832G	92,899 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,343G	99,407 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		99,28G	99,42 G	5,85	5,85
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS244991143	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)		90,095G	90,127 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		90,757G	90,735 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		69,559G	69,682 G	5,69	5,69
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)		98,891G	98,799 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		94,712G	94,662 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		89,24G	89,19 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		97,365G	97,221 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		98,047G	98,085 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		88,84G	88,8 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		79,57G	79,215 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		74,86G	74,8 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		100,83G	100,815 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		101,31G	101,07 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		94,87G	94,87 G	1,83	1,83
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)		96,36G	96,639 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		102,62G	103,072 G	5,39	5,38	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		99,805G	100,125 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		105,26G	105,56 G	5,4	5,4	
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)		97,186G	97,179 G	12,93	12,56
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		99,11G	99,11 G	7,12	7,08	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		92G	94 G	8,76	8,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,935G	80,853 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,942G	95,086 G	5,9	5,89
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)		94,063G	94,02 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		78,62G	78,51 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		83,246G	84 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		83,838G	84,186 G	0,6	0,6	
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		98,122G	97,239 G	5,96	5,94
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		99,03G	99,03 G	4,3	4,28
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)		92,77G	92,66 G	3,59	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		68,705G	69,98 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,37G	93,498 G	4,54	4,53
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,473G	79,319 G	2,19	2,19
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		77,667G	78,125 G	7,9	7,9
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,814G	87,237 G	8,22	8,22
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)		98,394G	98,483 G	4,05	4,05
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		87,14G	87,5 G	5,51	5,51
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)		95G	94,052 G	7,8	7,77
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. 11.05.23-10.08.23, 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)		99,08G- 99,08G/	99,07 G	3,49	3,47
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		91,75G- 91,8G/	91,82 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		95,24G- 95,25G/	95,3 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		96,01G- 96,04G/	96,03 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		83,21G- 83,21G/	83,26 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		90,5G- 90,55G/	90,57 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		96,27G- 96,3G/	96,28 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		94,31G- 94,31G/	94,35 G	4,59	4,58	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		97,42G- 97,42G/	97,4 G	4,09	4,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
						1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		91,62G- 91,62G/	91,66	G	2,47	2,47
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,13G- 92,13G/	92,2	G	4,83	4,83
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,66G- 99,68G/	99,65	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)		93,8G- 93,84G/	93,86	G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	2 1/2%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,73G- 97,73G/	97,71	G	4,56	4,54
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,42G- 99,45G/	99,42	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)		95,98G- 96,01G/	96	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,78G- 89,83G/	89,85	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		82,99G- 82,99G/	83,05	G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,14G- 94,14G/	94,16	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)		95,8G- 95,83G/	95,82	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)		97,88G- 97,88G/	97,87	G	4,33	4,31
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	2%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,57G- 97,57G/	97,56	G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,07G- 99,1G/	99,07	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		88,71G- 88,74G/	88,77	G	2,9	2,9
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)		85,88G- 85,88G/	85,93	G	3	3
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,64G- 78,64G/	78,65	G	4,38	4,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,8G- 95,83G/	95,82	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)		96,01G- 96,01G/	96,03	G	4,39	4,38
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,11G- 94,15G/	94,15	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)		87,38G- 87,42G/	87,44	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)		90,3G- 90,35G/	90,36	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)		83,42G- 83,42G/	83,48	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		78,95G- 78,95G/	78,98	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,16G- 86,2G/	86,22	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,95G- 89G/	89,02	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,94G- 79,96G/	79,97	G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,56G- 95,56G/	95,58	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		82,74G- 82,75G/	82,85	G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,69G- 87,72G/	87,76	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		67,14G- 67,14G/	67,22	G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,29G- 103,29G/	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)		84,57G- 84,6G/	84,62	G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,1G- 94,15G/	94,14	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)		77,2G- 77,2G/	77,28	G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,9G- 99,93G/	99,9	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)		91,07G- 91,12G/	91,13	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)		60,99G- 60,99G/	61,11	G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,14G- 94,18G/	94,17	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)		102,42G- 102,42G/	102,45	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)		76,82G- 76,82G/	76,89	G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,89G- 85,93G/	85,95	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)		94,57G- 94,61G/	94,59	G	1,05	1,05
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)		83,32G- 83,32G/	83,39	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,78G- 94,82G/	94,81	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)		94,48G- 94,52G/	94,51	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)		94,53G- 94,57G/	94,56	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,78G- 87,81G/	87,85	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)		74,92G- 74,92G/	75,02	G	2,39	2,39
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,99G- 87,04G/	87,05	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,98G- 94,02G/	94,02	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)		90,13G- 90,13G/	90,15	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)		93,36G- 93,4G/	93,4	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)		86,25G- 86,29G/	86,31	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		70,46G- 70,46G/	70,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,3G- 89,34G/	89,37 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,81G- 81,85G/	81,85 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,59G- 78,6G/	78,63 G	1,84	1,84
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)		60,49G- 60,49G/	60,62 G	4,72	4,72
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,69G- 86,74G/	86,75 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,77G- 93,81G/	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)		93,84G- 93,88G/	93,88 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)		93,71G- 93,75G/	93,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,89G- 86,94G/	86,95 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		81,25G- 81,28G/	81,29 G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,15G- 77,17G/	77,18 G	2,58	2,58
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)		82,71G- 82,71G/	82,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,81G- 93,85G/	93,85 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)		72,46G- 72,46G/	72,58 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		59,14G- 59,14G/	59,27 G	4,53	4,53
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)		73,49G- 73,49G/	73,57 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,68G- 93,73G/	93,72 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,99G- 86,04G/	86,05 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,22G- 76,24G/	76,24 G	2,22	2,22
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)		54,07G- 54,07G/	54,22 G	5,57	5,57
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	99,9G- 99,91G/	99,9 G	3,7	3,64
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	99,98G- 100G/	99,98 G	4	4
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	84,07G- 84,08G/	84,15 G	5,08	5,08
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.23-05.11.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,17G- 99,2G/	99,17 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	75,32G- 75,33G/	75,35 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.05.24	06. FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	97,08G- 97,08G/	97,06 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	74,8G- 74,79G/	74,83 G	3,21	3,21
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	97,76G- 97,76G/	97,75 G	4,08	4,08
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	85,75G- 85,76G/	85,84 G	5,06	5,05
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	97,37G- 97,37G/	97,35 G	4,09	4,09
Euro	1.000	27.05.30	27. FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,6930000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	87,64G- 87,64G/	87,65 G	4,87	4,87
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	96,35G- 96,38G/	96,36 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	93,92G- 93,92G/	93,94 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	88,75G- 88,76G/	88,82 G	4,6	4,6
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	87,97G- 87,98G/	88,04 G	5,31	5,31
Euro	1.000	24.08.28	24. FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		90,8G- 90,81G/	90,86 G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		73,74G- 73,74G/	73,76 G	4	4
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		71,25G- 71,25G/	71,38 G	4,8	4,8
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)		96,93G- 96,93G/	96,91 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)		94,04G- 94,04G/	94,08 G	4,61	4,61
Euro	1.000	12.08.25	14. FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.23-13.08.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94G- 94G/	94,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,59G- 95,63G/	95,61 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)		72,21G- 72,21G/	72,23 G	3,69	3,69
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)		91,98G- 91,98G/	92,04 G	3,25	3,25
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)		93,75G- 93,75G/	93,77 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)		96,33G- 96,37G/	96,35 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)	S 03	90,59G- 90,64G/	90,66 G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v.16(17/27)		86,1G- 86,14G/	86,15 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.09.28	22. MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,8919999999999999%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		90,63G- 90,64G/	90,7 G	5	4,99
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		72,53G- 72,53G/	72,54 G	3,81	3,81
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)		82,77G- 82,77G/	82,77 G	3,11	3,11

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		91,51G-/91,51G/	91,56 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 02.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,32G-/82,32G/	82,32 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,76G-/89,76G/	89,82 G	5,01	5,01	
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)		98,08G-/98,08G/	98,06 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		108,22G-/108,22G/	108,24 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)		77,85G-/77,85G/	77,92 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,19G-/98,19G/	98,18 G	4,6	4,59	
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)		93,32G-/93,33G/	93,35 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,15G-/99,18G/	99,15 G	2	2	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		83,67G-/83,69G/	83,7 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		93,14G-/93,14G/	93,18 G	4,56	4,55	
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18000000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		70,54G-/70,54G/	70,58 G	5,8	5,8	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,52G-/95,56G/	95,55 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,96G-/97,97G/	97,96 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,78G-/105,78G/	106,76 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		83,33G-/83,34G/	83,36 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,06G-/95,1G/	95,09 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)		97,45G-/97,45G/	97,46 G	4,56	4,54	
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,99G-/92,04G/	92,05 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)		83,02G-/83,04G/	83,05 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,32G-/95,36G/	95,35 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	3%, zinsv. v. 15.05.23-14.08.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,87G-/97,88G/	97,87 G	4,59	4,57	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		83,16G-/83,17G/	83,19 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		92,16G-/92,19G/	92,22 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		83,15G-/83,17G/	83,18 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,86100000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		92,93G-/92,93G/	92,97 G	4,62	4,61	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,83G-/88,87G/	88,89 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,69G-/94,72G/	94,72 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,67G-/81,68G/	81,7 G	4,38	4,38	
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	4,87	4,87	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,72G-/94,76G/	94,76 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)		91,56G-/91,61G/	91,62 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		82,36G-/82,38G/	82,39 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJ0	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,3G-/97,31G/	97,3 G	4,55	4,53	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,75300000000000001%, rat. v. 13.03.23-15.06.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,7G-/96,7G/	96,73 G	4,07	4,06	
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)		92,81G-/92,82G/	92,87 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,59G-/109,59G/	110,19 G			
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,85000000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,31G-/97,31G/	97,31 G	4,57	4,56	
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)		91,5G-/91,51G/	91,57 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,76G-/94,8G/	94,8 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,61G-/82,62G/	82,64 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,85000000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,901G-/86,909G/	86,991 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	2,97800000000000002%, zinsv. v. 14.03.23-13.06.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,25G-/99,25G/	99,24 G	4,01	3,99	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,07G-/94,11G/	94,12 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,87G-/78,87G/	78,9 G	5	5	
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)		90,69G-/90,69G/	90,7 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,79G-/97,8G/	97,8 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,92G-/78,91G/	78,94 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,43G-/94,47G/	94,48 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,28G-/81,29G/	81,31 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		92,11G-/92,11G/	92,08 G	3,57	3,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,19G- 98,19G/	98,2	G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,7G- 92,71G/	93,2	G	5,22	5,22
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/	99,13	G	4,15	4,13
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,32G- 105,32G/	105,34	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,7G- 98,73G/	98,7	G	2,01	2,01
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)		99,26G- 99,26G/	99,26	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)		98,22G- 98,24G/	98,22	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)		97,48G- 97,49G/	97,47	G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,61G- 99,63G/	99,6	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,41G- 98,43G/	98,41	G	2,02	2,02
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)		99,33G- 99,33G/	99,32	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)		105,75G- 105,75G/	106,57	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 Kombiant.04/18 v18(28)		92,23G- 92,23G/	92,27	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)		93,77G- 93,81G/	93,82	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,65G- 78,65G/	78,68	G	5,03	5,03
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,25G- 93,3G/	93,3	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)		99,24G- 99,24G/	99,24	G	5,02	5,02
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		77,43G- 77,43G/	77,45	G	5,05	5,05
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		122,76G- 122,74G/	122,66	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,74G- 93,76G/	93,81	G	4,74	4,73
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,63G- 92,64G/	92,69	G	4,91	4,9
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,72G- 90,72G/	90,83	G	4,74	4,73
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,21G- 90,19G/	90,24	G	5,08	5,08
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,93G- 98,94G/	98,94	G	3,93	3,9
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,71G- 97,73G/	97,74	G	4,05	4,04
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,09G- 94,11G/	94,14	G	4,29	4,28
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,07G- 99,09G/	99,07	G	3	3
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,29G- 99,31G/	99,28	G	3,09	3,09
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,42G- 83,42G/	83,59	G	5,83	5,83
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)		97,16G- 97,17G/	97,24	G	4,15	4,15
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		98,9G	98,9	G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		96,96G- 96,95G/	97,02	G	4,29	4,29
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,6G- 89,63G/	89,65	G	4,6	4,6
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,45G- 96,48G/	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)		82,83G- 82,83G/	82,85	G	5,17	5,17
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,5G- 85,5G/	85,6	G	5,39	5,39
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,47G- 90,5G/	90,52	G	4,89	4,89
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,52G- 94,56G/	94,58	G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,61G- 96,64G/	96,64	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)		92,32G- 92,35G/	92,4	G	4,69	4,69
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,65G- 85,65G/	85,76	G	5,31	5,31
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,63G- 77,63G/	77,77	G	5,85	5,84
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,56G- 94,6G/	94,62	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)		98,54G- 98,55G/	98,54	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)		97,19G- 97,21G/	97,22	G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,1G- 99,12G/	99,09	G	2	2
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,04G- 98,06G/	98,05	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)		97,12G- 97,14G/	97,15	G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,28G- 97,3G/	97,31	G	4,06	4,04
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,84G- 95,86G/	95,9	G	4,11	4,1
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		95,19G- 95,15G/	95,21	G	4,64	4,64
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,91G- 98,93G/	98,92	G	3,41	3,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,97G- 97,99G/	98	G	4,37	4,35
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,1G- 85,1G/	85,32	G	5,85	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		93,49G- 93,49G/	93,55 G	4,94	4,93
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,35G- 91,33G/	91,38 G	5,09	5,08
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,7G-97,72G/-7,65	97,74 G	4,11	4,1
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,75G- 96,78G/	96,82 G	4,11	4,1
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,68G- 94,71G/	94,75 G	4,76	4,75
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,83G- 93,83G/	93,96 G	4,48	4,48
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		102,16G- 102,16G/	102,22 G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,75G- 98,76G/	98,78 G	4,05	4,04
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,657G- 98,605G/	98,818 G	4,04	4,03
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,39G- 99,41G/	99,39 G	3,72	3,67
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,36G- 99,38G/	99,36 G	3,74	3,69
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,29G- 99,31G/	99,29 G	3,58	3,58
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,49G- 97,51G/	97,52 G	4,06	4,04
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,43G- 97,46G/	97,5 G	4,11	4,1
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,76G- 95,8G/	95,84 G	4,75	4,74
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,22G- 95,24G/	95,28 G	4,91	4,91
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,79G- 93,79G/	93,87 G	4,82	4,82
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,16G- 94,16G/	94,19 G	5,08	5,08
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)		96,68G- 96,69G/	96,77 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,91G- 98,93G/	98,91 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)		99,11G- 99,13G/	99,11 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)		88,8G- 88,8G/	88,98 G	5,86	5,86
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,47G- 97,5G/	97,54 G	4,11	4,1
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,92G- 96,95G/	96,99 G	4,11	4,1
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		92,75G- 92,76G/	92,79 G	5,08	5,08
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,75G- 94,78G/	94,82 G	4,75	4,75
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,35G- 94,38G/	94,41 G	4,92	4,91
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,76G- 97,78G/	97,8 G	4,06	4,05
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,11G- 95,11G/	95,22 G	4,52	4,52
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,89G- 97,91G/	97,92 G	4,06	4,04
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		92,94G- 92,94G/	92,98 G	5,09	5,08
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,14G- 96,17G/	96,21 G	4,6	4,59
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,89G- 98,9G/	98,89 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,89G- 98,9G/	98,89 G	3,93	3,9
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,16G- 98,18G/	98,2 G	4,07	4,06
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)		94,41G- 94,41G/	94,45 G	4,69	4,68
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,69G- 96,66G/	97 G	4,36	4,35
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		96,37G- 96,34G/	96,41 G	4,44	4,43
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		98,5G	98 G	4,21	4,21
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		96,39G- 96,36G/	96,41 G	4,63	4,63
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,31G- 97,34G/	97,35 G	4,36	4,35
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,1G- 92,05G/	92,1 G	4,65	4,65
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,78G- 97,81G/	97,85 G	4,59	4,58
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,64G- 98,66G/	98,65 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,72G- 94,72G/	94,81 G	4,43	4,43
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,54G- 98,55G/	98,55 G	4,03	4,03
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,26G- 97,28G/	97,3 G	4,07	4,06
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,59G- 98,6G/	98,59 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,81G- 97,84G/	97,84 G	4,02	4,02
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,41G- 97,43G/	97,4 G	4,07	4,06
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,27G- 96,3G/	96,34 G	4,12	4,11
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		92,86G- 92,86G/	92,97 G	4,46	4,46
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		89,3G- 89,25G/	89,3 G	4,66	4,66
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,15G- 98,17G/	98,16 G	4,06	4,06
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99B	99 B	3,64	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,299999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,16G- 95,19G/	95,23 G	4,78	4,77
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,12G- 94,14G/	94,18 G	4,95	4,94
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,649999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		92,05G- 92,05G/	92,1 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,97G- 98,98G/	98,97 G	3,92	3,89
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,649999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,89G- 97,91G/	97,93 G	4,06	4,05
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		84,5G- 84,5G/	84,69 G	5,85	5,85
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,48G- 98,49G/	98,49 G	4,21	4,19
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,149999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,89G- 98,9G/	98,9 G	3,94	3,91
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,44G- 98,45G/	98,46 G	4,03	4,02
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		93,94G- 93,91G/	93,97 G	5,09	5,09
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,41G- 96,44G/	96,48 G	4,78	4,77
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,774999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,17G- 95,19G/	95,23 G	4,95	4,95
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,299999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G- 98,95G/	98,95 G	3,95	3,92
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)		100,22G- 100,23G/	100,22 G	3,87	3,86
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	4,3120000000000003%, zinsv. v. 25.05.23-26.11.23, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		99,19G- 99,2G/	99,19 G	4,61	4,61
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G- 98,22G/	98,24 G	4,07	4,06
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,86G- 98,87G/	98,87 G	3,94	3,91
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,36G- 98,38G/	98,39 G	4,25	4,24
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- 98,27G/	98,29 G	4,39	4,37
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,8G- 98,81G/	98,81 G	3,92	3,92
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,76G- 96,78G/	96,84 G	4,76	4,75
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)		97,6G- 97,62G/	97,65 G	3,46	3,45
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,75G- 98,76G/	98,76 G	3,96	3,94
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,68G- 98,69G/	98,69 G	4,17	4,14
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,24G- 98,26G/	98,27 G	4,03	4,02
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,1G- 98,12G/	98,15 G	4,08	4,06
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,399999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99-GT	99 -GT	4,02	4,01
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,43G- 97,46G/	97,51 G	4,12	4,11
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,799999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,69G- 96,72G/	96,76 G	4,79	4,78
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,04G- 96,06G/	96,1 G	4,96	4,95
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		95G- 95G/	95,05 G	5,1	5,09
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,85G- 91,85G/	91,85 G	4,66	4,66
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,299999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(28/28)		95,21G- 95,21G/	95,29 G	4,45	4,45
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,55G- 88,55G/	88,72 G	5,88	5,88
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,92G- 96,95G/	96,99 G	4,12	4,11
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,13G- 99,15G/	99,18 G	4,39	4,38
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,8G- 90,8G/	90,8 G	4,66	4,65
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		97,88G- 97,9G/	97,91 G	4,03	4,02
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,04G- 96,06G/	96,1 G	4,96	4,95
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,14G- 99,16G/	99,19 G	4,41	4,4
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,299999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		89,9G- 89,85G/	89,85 G	5,31	5,3
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,44G- 98,46G/	98,45 G	4,04	4,04
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,68G- 97,7G/	97,74 G	4,1	4,09
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,399999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		95,44G- 95,43G/	95,49 G	4,31	4,31
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	4,78	4,77
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,52G- 98,53G/	98,53 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)		98,43G- 98,45G/	98,48 G	4,08	4,07
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,24G- 98,26G/	98,26 G	4,03	4,01
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,17G- 97,19G/	97,23 G	4,59	4,58
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,52G- 98,54G/	98,57 G	4,41	4,4
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,7G- 90,7G/	90,75 G	4,66	4,66
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2%, rat. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		96,99G- 97,03G/	97,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98G	98 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)		97,17G	97,17 G	3,97	3,96
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,299999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		89,5G- 89,5G/	89,55 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,92G-97,94G/	97,8	G	4,42	4,41
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)		97,35G-97,35G/	97,32	G	4,17	4,16
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		95,83G-95,86G/	95,9	G	4,79	4,78
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,98G-95G/	95,04	G	4,96	4,96
Euro	50.000	15.02.28	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,3G-85,3G/	85,5	G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,04G-94,04G/	94,14	G	4,43	4,42
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,29G-94,29G/	94,34	G	5,03	5,03
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)		95,23G-95,24G/	95,29	G	4,01	4
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,06G-98,08G/	98,09	G	4,03	4,02
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,13G-97,15G/	97,2	G	4,12	4,11
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,42G-92,38G/	92,44	G	5,18	5,17
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,09G-99,11G/	99,16	G	4,11	4,1
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,16G-98,18G/	98,21	G	4,43	4,42
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,33G-97,36G/	97,41	G	4,79	4,78
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,93G-97,96G/	97,97	G	4,32	4,31
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,43G-98,45G/	98,44	G	4,18	4,16
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,63G-89,63G/	89,59	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)		92,76G-92,81G/	92,81	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)		88,07G-88,07G/	88,12	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		77,66G-77,68G/	77,69	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,72G-75,72G/	75,87	G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,91G-92,96G/	92,95	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)		74,04G-74,04G/	74,15	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,56G-88,6G/	88,63	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		84,58G-84,63G/	84,64	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		92,6G-92,65G/	92,64	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)		89,15G-89,2G/	89,21	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)		85,3G-85,35G/	85,36	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,49G-81,52G/	81,53	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,17G-97,2G/	97,18	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)		96,63G-96,66G/	96,64	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		93,26G-93,3G/	93,3	G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		76,84G-76,85G/	76,86	G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,72G-91,77G/	91,77	G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,88G-86,88G/	86,93	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)		89,61G-89,66G/	89,67	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)		63,37G-63,37G/	63,54	G	4,54	4,54
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)		92,22G-92,27G/	92,27	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)		92,06G-92,1G/	92,11	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)		87,13G-87,13G/	87,18	G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,93G-84,98G/	84,99	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,82G-74,82G/	74,96	G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		54,46G-54,46G/	54,65	G	5,06	5,06
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,61G-92,65G/	92,66	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)		92,37G-92,41G/	92,42	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)		82,19G-82,19G/	82,16	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,16G-86,16G/	86,22	G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,08G-91,13G/	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)		83,84G-83,89G/	83,9	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		55G-55G/	55,18	G	5,59	5,59
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,64G-66,64G/	66,82	G	2,97	2,97
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)		90,59G-90,64G/	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)		84,45G-84,49G/	84,5	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handeldbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,34G- 97,36G/	97,34 G		0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,9G- 73,9G/	74,05 G		2,41	2,41
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,66G- 67,66G/	67,82 G		3,07	3,07
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		84,69G- 84,67G/	84,7 G		1,06	1,06
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,66G- 59,66G/	59,89 G		3,96	3,96
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,54G- 86,54G/	86,59 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)		91,42G- 91,47G/	91,47 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)		83,18G- 83,22G/	83,22 G		1,68	1,68
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,95G- 66,95G/	67,13 G		2,96	2,96
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,39999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		56,03G- 56,03G/	56,24 G		4,9	4,9
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,44G- 59,44G/	59,64 G		3,98	3,98
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,94G- 96,96G/	96,94 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)		89,17G- 89,23G/	89,24 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)		91,86G- 91,91G/	91,92 G		1,43	1,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,09G- 78,12G/	77,9 G		1,02	1,02
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,17G- 84,17G/	84,24 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)		68,28G- 68,28G/	68,44 G		1,75	1,75
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,18G- 55,18G/	55,37 G		3,06	3,06
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,23G- 74,23G/	74,23 G		0,94	0,94
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,169999999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G- 57G/	58,936 G		4,06	4,06
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiantl.01/20 v20(30)		74,34G- 74,34G/	74,44 G		2,67	2,67
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		89,34G- 89,39G/	89,4 G		0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,41G- 85,41G/	85,47 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)		88,31G- 88,35G/	88,38 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)		81,94G- 81,94G/	81,91 G		1,4	1,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		80,88G- 80,92G/	80,92 G		1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		72,56G- 72,56G/	72,71 G		2,08	2,08
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,11G- 57,11G/	57,31 G		3,47	3,47
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,86G- 64,86G/	65,05 G		2,45	2,45
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,74G- 85,74G/	85,79 G		1,07	1,07
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,9G- 87,93G/	87,96 G		0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,06G- 85,06G/	85,13 G		0,94	0,94
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,36G- 90,41G/	90,41 G		0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		85,78G- 85,83G/	85,84 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)		90,65G- 90,7G/	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)		71,2G- 71,2G/	71,36 G		1,82	1,82
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		78,73G- 78,76G/	78,76 G		1,27	1,27
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,17G- 64,17G/	64,35 G		2,32	2,32
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,91G- 90,96G/	90,97 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)		90,51G- 90,56G/	90,57 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)		89,56G- 89,62G/	89,62 G		0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		77,7G- 77,73G/	77,73 G		1,03	1,03
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,74G- 83,74G/	83,82 G		0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,55G- 54,55G/	54,77 G		3,01	3,01
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,88G- 67,88G/	68,08 G		1,76	1,76
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		65,41G- 65,41G/	65,58 G		2,25	2,25
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,23G- 75,25G/	75,25 G		1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,95G- 77,98G/	77,98 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)		58,89G- 58,89G/	59,07 G		2,37	2,37
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54G- 54G/	54,15 G		3,05	3,05
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		92,85G- 92,9G/	92,89 G		0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		76,71G- 76,72G/	76,74 G		0,78	0,78
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,17G- 88,21G/	88,23 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)		68,3G- 68,3G/	68,24 G		1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,12G- 84,12G/	84,19 G		0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,86G- 88,91G	88,91	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)		47,8G- 147,8G	48,01	G	4,36	4,36
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,3G- 177,3G	77,33	G	0,97	0,97
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,26G- 83,26G	83,34	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		82,65G- 82,68G	82,69	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)		66,19G- 66,19G	66,4	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,66G- 73,68G	73,69	G	0,95	0,95
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,41G- 67,41G	67,59	G	1,7	1,7
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,28G- 54,28G	54,45	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,13G- 59,13G	59,31	G	2,36	2,36
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,92G- 88,97G	88,98	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)		88,57G- 88,63G	88,64	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		79,48G- 79,51G	79,52	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)		46,83G- 146,83G	47,03	G	4,79	4,79
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,98G- 89,04G	89,04	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)		85,11G- 85,16G	85,17	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)		77,25G- 177,26G	77,29	G	1,1	1,1
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,98G- 82,98G	83,06	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,69G- 80,72G	80,72	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)		66,11G- 66,11G	66,28	G	1,59	1,59
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,63G- 67,63G	67,78	G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,73G- 173,74G	73,75	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)		77,52G- 177,53G	77,56	G	1,29	1,29
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,2G- 172,2G	72,23	G	1,99	1,99
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)		72,99G- 172,99G	73,15	G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		50,31G- 150,31G	50,49	G	5,18	5,18
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,69G- 62,69G	62,85	G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,56G- 84,61G	84,62	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		71,9G- 171,92G	71,93	G	1,97	1,97
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,74G- 63,74G	63,91	G	2,72	2,72
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,2G- 188,25G	88,26	G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		60,84G- 60,84G	60,77	G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,13G- 173,12G	73,15	G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,3G- 189,34G	89,36	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)		90,37G- 90,43G	90,43	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,58G- 82,58G	82,66	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)		88,37G- 88,42G	88,43	G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		76,82G- 176,83G	76,86	G	1,04	1,04
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,16G- 67,16G	67,31	G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,96G- 65,96G	66,13	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,39G- 80,42G	80,43	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,41G- 173,4G	73,44	G	1,09	1,09
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,49G- 154,49G	54,65	G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,67G- 159,67G	59,85	G	2,68	2,68
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		88,01G- 188,06G	88,07	G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,8G- 80,84G	80,84	G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,6G- 177,63G	77,64	G	1,31	1,31
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		74,81G- 174,82G	74,83	G	1,65	1,65
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,21G- 172,23G	72,24	G	1,99	1,99
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,47G- 184,52G	84,52	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)		87,35G- 187,4G	87,41	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)		63,5G- 163,5G	63,64	G	2,95	2,95
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,75G- 181,75G	81,82	G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,78G- 176,8G	76,8	G	1,42	1,42
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,26G- 156,26G	56,37	G	4,01	4,01

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,88G- 59,88G/	60,06 G	2,84	2,84	
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,18G- 55,18G/	55,33 G	3,62	3,62	
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,95G- 66,95G/	67,07 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,75G- 81,78G/	81,79 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,64G- 76,67G/	76,67 G	1,11	1,11	
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,2G- 82,2G/	82,24 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,4G- 66,4G/	66,46 G	1,51	1,51	
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,67G- 87,72G/	87,73 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		73,48G- 73,49G/	73,51 G	1,22	1,22	
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,78G- 62,78G/	62,91 G	2,63	2,63	
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		84,16G- 84,21G/	84,21 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)		51,35G- 51,35G/	51,49 G	5,52	5,52	
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,84G- 87,88G/	87,9 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)		51,59G- 51,58G/	51,58 G	5,61	5,61	
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,07G- 82,07G/	82,14 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		76,87G- 76,9G/	76,9 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,49G- 56,49G/	56,59 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,19G- 61,19G/	61,31 G	3,22	3,22	
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,69G- 67,69G/	67,78 G	2,34	2,34	
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		91,4G- 91,45G/	91,45 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)		67,11G- 66,97G/	67,08 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,64G- 81,67G/	81,68 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		73,51G- 73,5G/	73,54 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,85G- 84,9G/	84,91 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)		52,97G- 52,81G/	52,86 G	5,14	5,14	
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,32G- 54,32G/	54,39 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,31G- 72,33G/	72,34 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,95G- 58,95G/	59,04 G	2,85	2,85	
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,83G- 80,83G/	80,88 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,84G- 65,84G/	65,92 G	1,96	1,96	
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		90,49G- 90,55G/	90,54 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		75,74G- 75,76G/	75,76 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,46G- 60,46G/	60,59 G	3,1	3,1	
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,09G- 67,09G/	67,24 G	2,21	2,21	
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,16G- 91,21G/	91,21 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)		66,34G- 66,34G/	66,49 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,79G- 81,82G/	81,83 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)		73,32G- 73,31G/	73,35 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,11G- 87,17G/	87,18 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)		62,84G- 62,84G/	63,01 G	2,83	2,83	
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,01G- 66,88G/	66,99 G	2,22	2,22	
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,21G- 56,07G/	56,1 G	4,03	4,03	
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,54G- 81,45G/	81,54 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)		90,9G- 90,95G/	90,95 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)		60,14G- 60,03G/	60,08 G	3,04	3,04	
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,43G- 76,45G/	76,45 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,94G- 86,98G/	87,01 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)		73,13G- 73,12G/	73,16 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,47G- 81,5G/	81,51 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,86G- 86,9G/	86,93 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,97G- 62,97G/	63,06 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,1G- 66,1G/	66,2 G	2,1	2,1	
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,81G- 85,86G/	85,87 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)		80,27G- 80,27G/	80,33 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,96G- 58,96G/	59,1 G	3,02	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023		Einheitspreis 24.05.2023		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,82G	-89,87G/	89,87	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)		55,33G	-/55,33G/	55,45	G	4,2	4,2
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,53G	-/66,53G/	66,65	G	2,54	2,54
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,29G	-/62,29G/	62,42	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,73G	-/80,76G/	80,77	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		73,21G	-/73,22G/	73,24	G	1,77	1,77
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,77G	-/82,81G/	82,82	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,18G	-/79,21G/	79,22	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)		86,36G	-/86,41G/	86,42	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)		64,56G	-/64,56G/	64,67	G	1,69	1,69
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,59G	-/61,59G/	61,69	G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		82,1G	-/82,09G/	82,12	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)		60,56G	-/60,56G/	60,65	G	2,37	2,37
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,23G	-/53,23G/	53,32	G	3,43	3,43
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,94G	-/64,94G/	65,05	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,5G	-/71,51G/	71,53	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,37G	-/57,37G/	57,45	G	2,51	2,51
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		74,85G	-/74,87G/	74,87	G	0,87	0,87
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,16G	-/80,16G/	80,2	G	0,44	0,44
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		85,91G	-/85,95G/	85,98	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)		47,18G	-/47,18G/	47,27	G	5,32	5,32
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,06G	-/90,12G/	90,12	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)		53,72G	-/53,72G/	53,79	G	3,68	3,68
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,5G	-/65,5G/	65,59	G	2,05	2,05
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,07G	-/61,07G/	61,19	G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,39G	-/80,42G/	80,43	G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		66,02G	-/66,02G/	66,1	G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,43G	-/72,44G/	72,45	G	1,37	1,37
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,41G	-/75,43G/	75,43	G	1,25	1,25
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,38G	-/82,42G/	82,43	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,31G	-/63,31G/	63,42	G	3,6	3,6
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,91G	-/55,91G/	56,04	G	4,42	4,42
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,02G	-/73,03G/	73,05	G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		82,66G	-/82,7G/	82,71	G	1,21	1,21
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		75,88G	-/75,9G/	75,9	G	1,71	1,71
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,6G	-/85,63G/	85,66	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)		79,93G	-/79,93G/	80,01	G	0,94	0,94
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		89,62G	-/89,66G/	89,68	G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U86	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		85,39G	-/85,44G/	85,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,67G	-/72,68G/	72,7	G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		75,96G	-/75,98G/	75,98	G	1,64	1,64
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,87G	-/85,92G/	85,93	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)		80,41G	-/80,41G/	80,49	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)		52,66G	-/52,66G/	52,8	G	5,82	5,82
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		57,2G	-/57,2G/	57,33	G	4,65	4,65
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,32G	-/60,32G/	60,44	G	3,45	3,45
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,45G	-/86,5G/	86,52	G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		84,68G	-/84,73G/	84,74	G	1,04	1,04
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,97G	-/83,01G/	83,02	G	1,27	1,27
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,15G	-/81,19G/	81,19	G	1,43	1,43
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,83G	-/67,83G/	67,94	G	2,98	2,98
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,85G	-/89,91G/	89,91	G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,56G	-/66,56G/	66,68	G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,17G	-/84,21G/	84,23	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)		82,88G	-/82,92G/	82,96	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,36G- 88,4G	88,43	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		84,09G- 84,13G	84,14	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)		93,08G- 93,13G	93,12	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)		73,08G- 73,08G	73,1	G	2,05	2,05
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		56,29G- 56,29G	56,42	G	5,31	5,31
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 Kombiant.01/22 v22(32)		75,38G- 75,39G	75,47	G	2,64	2,64
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		85,59G- 85,63G	85,64	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)		76,19G- 76,2G	76,21	G	2,23	2,23
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,84G- 78,84G	78,93	G	1,77	1,77
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		56,43G- 56,43G	56,57	G	4,41	4,41
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,22G- 89,27G	89,28	G	0,76	0,76
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		54,96G- 54,96G	55,07	G	4,33	4,33
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,8G- 59,8G	59,91	G	3,49	3,49
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,56G- 75,58G	75,58	G	1,71	1,71
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,92G- 85,95G	85,98	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)		61,53G- 61,53G	61,67	G	3,23	3,23
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,56G- 79,56G	79,63	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)		80,08G- 80,11G	80,12	G	0,62	0,62
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		65,63G- 65,63G	65,75	G	2,5	2,5
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,14G- 89,2G	89,2	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,73G- 71,75G	71,76	G	1,46	1,46
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		57,41G- 57,43G	57,34	G	3,76	3,76
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,08G- 89,14G	89,14	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,25G- 71,26G	71,27	G	2,63	2,63
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,4G- 85,45G	85,46	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)		75,87G- 75,88G	75,89	G	1,97	1,97
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,61G- 79,61G	79,68	G	1,25	1,25
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,77G- 55,77G	55,87	G	4,63	4,63
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,53G- 62,53G	62,65	G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,61G- 60,61G	60,75	G	3,77	3,77
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,65G- 66,65G	66,78	G	2,99	2,99
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,06G- 89,12G	89,12	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)		93,17G- 93,21G	93,2	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)		83,44G- 83,47G	83,48	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		77,99G- 78G	78,01	G	1,34	1,34
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		66,01G- 66,01G	66,14	G	4,83	4,83
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,51G- 89,56G	89,57	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		81,85G- 81,85G	81,89	G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,38G- 77,39G	77,41	G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,58G- 60,58G	60,77	G	5,26	5,26
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,34G- 89,39G	89,4	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)		62,2G- 62,2G	62,39	G	5,61	5,61
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,87G- 73,87G	74,03	G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.04/22 v22(28)		85,11G- 85,12G	85,2	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,02G- 86,05G	86,07	G	2,32	2,32
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,67G- 57,67G	57,79	G	5,17	5,17
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,98G- 61,98G	62,11	G	4,18	4,18
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,46G- 67,46G	67,58	G	3,4	3,4
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,33G- 89,38G	89,39	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)		89,56G- 89,6G	89,62	G	1	1
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,83G- 81,85G	81,86	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		76,93G- 76,95G	76,96	G	2,33	2,33
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,45G- 89,51G	89,52	G	1,23	1,23
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,96G- 90G	90,03	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.02/22 v22(28)		85,5G- 85,51G	85,59	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		77,65G- 177,66G/	77,73 G	2,57	2,57
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,62G- 180,65G/	80,66 G	2,72	2,72
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3VW	DE000NLB3VW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,18G- 178,2G/	78,21 G	3,06	3,06
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,33G- 186,37G/	86,39 G	1,97	1,97
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		77,93G- 177,95G/	77,96 G	3,07	3,07
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,07G- 181,07G/	81,16 G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,34G- 186,33G/	86,38 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		92,75G- 192,75G/	92,83 G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,05G- 173,05G/	73,18 G	5,87	5,87
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,15G- 181,15G/	81,2 G	5,16	5,16
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		79,65G- 179,65G/	79,7 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,49G- 196,52G/	96,51 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,88G- 193,92G/	93,93 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)		70,31G- 170,31G/	70,44 G	5,91	5,91
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,67G- 188,71G/	88,73 G	3,88	3,88
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		87,6G- 187,61G/	87,67 G	1,71	1,71
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		87,68G- 187,72G/	87,74 G	3,02	3,02
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		79,99G- 180G/	80,02 G	3,99	3,99
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,68G- 184,68G/	84,79 G	3,54	3,54
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		90,47G- 190,52G/	90,54 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		77,77G- 177,78G/	77,79 G	3,85	3,85
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)		87,97G- 187,98G/	88,03 G	1,7	1,7
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,8G- 187,84G/	87,86 G	2,95	2,95
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		77,79G- 177,78G/	77,8 G	5,14	5,14
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,93G- 167,93G/	68,11 G	5,94	5,94
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		93,49G- 193,53G/	93,53 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,67G- 196,7G/	96,68 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)		88,23G- 188,27G/	88,29 G	3,45	3,45
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		81,5G- 181,5G/	81,55 G	4,56	4,56
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,5G- 183,5G/	83,6 G	4,11	4,11
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,18G- 191,21G/	91,25 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		89,17G- 189,17G/	89,22 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,61G- 196,64G/	96,64 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,45G- 194,49G/	94,51 G	2,93	2,93
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,42G- 191,46G/	91,49 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		88,49G- 188,49G/	88,61 G	4,61	4,61
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,86G- 189,89G/	89,92 G	4,69	4,69
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		81,85G- 181,85G/	81,9 G	5,17	5,17
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,72G- 185,72G/	85,81 G	5,37	5,37
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,38G- 196,41G/	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)		94,37G- 194,4G/	94,42 G	3,04	3,04
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,64G- 191,68G/	91,71 G	4,08	4,08
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		82,75G- 182,75G/	82,8 G	5,08	5,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		87,98G- 188G/	88,03 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,58G- 196,61G/	96,59 G	1,23	1,23
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		91,36G- 191,41G/	91,43 G	3,55	3,55
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,59G- 184,59G/	84,68 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		94,95G- 194,96G/	95,03 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		82,02G- 182,02G/	82,17 G	4,89	4,89
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,95G- 196,98G/	96,97 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)		89,89G- 189,89G/	89,95 G	3,29	3,29
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,19G- 195,22G/	95,24 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)		89,1G- 189,09G/	89,13 G	4,6	4,6
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,75G- 199,77G/	99,74 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		84,5G- 84,45G/	84,5	G	5,17	5,17
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,93G- 77,93G/	78,03	G	5,83	5,83
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,9G- 96,92G/	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)		94,96G- 95G/	95,02	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)		85,43G- 85,43G/	85,51	G	5,29	5,29
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,24G- 91,27G/	91,3	G	4,86	4,86
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,44G- 87,44G/	87,52	G	5,56	5,55
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,21G- 98,23G/	98,22	G	1,83	1,83
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,87G- 92,89G/	92,94	G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,85G- 96,9G/	96,85	G	2,79	2,79
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	4,22	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,98G- 90G/	90,02	G	4,27	4,27
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,14G- 96,17G/	96,21	G	4,11	4,1
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,02G- 84,02G/	84,13	G	5,31	5,31
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,76G- 76,76G/	76,9	G	5,85	5,84
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,75G- 98,77G/	98,75	G	2,01	2,01
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,67G- 93,72G/	93,73	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)		89,11G- 89,14G/	89,17	G	4,41	4,41
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,28G- 93,32G/	93,33	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)		96,59G- 96,62G/	96,61	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)		89G- 89,03G/	89,05	G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,29G- 87,31G/	87,33	G	4,23	4,23
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		85,9G- 85,9G/	85,95	G	4,4	4,4
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,35G- 85,35G/	85,35	G	4,48	4,48
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,25G- 84,25G/	84,3	G	4,59	4,59
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)		97,8G- 97,82G/	97,79	G	4,22	4,22
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,7G- 97,71G/	97,72	G	3,52	3,52
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,37G- 98,4G/	98,44	G	4,62	4,61
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,45G- 96,46G/	96,5	G	4,3	4,29
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		95,8G- 95,75G/	95,8	G	5,1	5,1
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		99G	99	G	5,1	5,09
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,43G- 98,44G/	98,48	G	4,39	4,39
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,54G- 96,56G/	96,59	G	5,02	5,01
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,13G- 98,15G/	98,16	G	4,03	4,02
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,08G- 98,1G/	98,13	G	4,09	4,08
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,34G- 98,37G/	98,42	G	4,12	4,11
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,8G	97,8	G	4,05	4,04
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,75G	97,75	G	3,87	3,86
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,98G- 98,01G/	98,03	G	4,43	4,42
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		93,65G- 93,65G/	93,7	G	4,67	4,67
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,58G- 96,61G/	96,66	G	4,8	4,79
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97G	96,8	G	4,71	4,71
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,8G- 97,8G/	97,85	G	4,04	4,03
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,21G- 98,23G/	98,26	G	4,43	4,42
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,39G- 97,42G/	97,47	G	4,12	4,11
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,14G- 97,17G/	97,21	G	4,6	4,59
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,1G- 96,1G/	96,15	G	4,98	4,98
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,39G- 98,39G/	98,39	G	3,99	3,98
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,64G- 98,66G/	98,72	G	4,12	4,11
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		95,95G- 95,95G/	96	G	4,57	4,57
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		95,6G- 95,55G/	95,6	G	4,68	4,67
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		95,1G- 95,1G/	95,55	-GT	4,74	4,74
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		94,7G- 94,7G/	94,75	G	4,8	4,8
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,32G- 98,33G/	98,33	G	3,85	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- 98,33G/	98,33	G	4,19	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		93,45G- 93,4G/	93,55 G	5,15	5,14
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,01G- 98,03G/	98,07 G	4,52	4,51
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,07G- 97,06G/	97,12 G	4,99	4,99
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,32G- 98,34G/	98,39 G	4,64	4,63
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,54G- 98,55G/	98,56 G	3,81	3,79
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,75G	97,75 G	3,86	3,86
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		93,5G- 93,45G/	93,55 G	5,03	5,03
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		95,3G- 95,3G/	95,35 G	4,32	4,32
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		94,6G- 94,6G/	94,65 G	5,1	5,1
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		94,85G- 94,9G/	94,9 G	4,99	4,99
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		96,97G- 96,99G/	97,05 G	4,12	4,12
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,38G- 97,41G/	97,43 G	4,46	4,46
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,23G- 98,25G/	98,29 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,65G- 97,7G/	97,75 G	4,11	4,1
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		96,25G- 96,25G/	96,3 G	4,82	4,82
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95-GT	95 G	4,9	4,9
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,33G- 98,35G/	98,38 G	4,45	4,44
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,2G- 97,22G/	97,27 G	4,81	4,8
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,89G- 96,91G/	96,95 G	4,98	4,98
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,21G- 99,22G/	99,26 G	4,07	4,06
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,5G- 97,45G/	97,5 G	5,19	5,18
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,41G- 99,44G/	99,49 G	4,62	4,61
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,75G- 97,75G/	97,8 G	4,67	4,66
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)		98,77G- 98,78G/	98,77 G	4,75	4,75
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)		99,87G- 99,87G/	99,859 G	3,56	3,56
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,35G- 98,35G/	98,4 G	4,32	4,32
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		98G- 98G/	98,05 G	4,48	4,48
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)		97,4G- 97,41G/	97,45 G	4	4
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,87G- 98,9G/	98,95 G	4,73	4,72
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,9G- 94,8G/	94,95 G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,27G- 98,29G/	98,29 G	4	3,99
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,27G- 98,29G/	98,29 G	4,21	4,2
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		97,67G- 97,69G/	97,71 G	4,04	4,03
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,75G- 95,75G/	95,8 G	5	4,99
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,1G- 95,05G/	95,15 G	4,94	4,94
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,1G- 92,1G/	92,4 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	2 1/2%, rat. v. 15.05.23-14.05.24, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,66G- 96,68G/	96,74 G	3,7	3,7
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,8G- 96,85G/	96,9 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,12G- 98,14G/	98,14 G	4,02	4,01
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,03G- 98,05G/	98,05 G	4,22	4,21
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,44G- 97,46G/	97,47 G	4,34	4,32
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,7G- 97,72G/	97,73 G	4,04	4,03
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,41G- 97,44G/	97,7 G	4,09	4,09
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,45G- 97,45G/	97,5 G	4,49	4,49
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		98,2G- 98,1G/	98,1	3,69	3,69
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		96,35G- 96,35G/	96,45 G	4,84	4,83
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		97,35G- 97,3G/	97,4 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		95,3G- 95,1G/	95,45 G	4,3	4,3
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		95,85G- 95,8G/	95,9 G	4,72	4,72
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		94,25G- 94,15G/	94,3 G	4,65	4,65
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		93,8G- 93,75G/	93,85 G	5	5
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		95,3G- 95,25G/	95,35 G	4,91	4,91
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 Kombiant.01/16 v16(26)		93,46G- 93,46G/	93,5 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)		97,23G- 97,23G/	97,2 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,38G- 93,42G/	93,43 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		85,8G- 185,84G	85,85	G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		63,09G- 163,09G	63,22	G	5,95	5,95
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)		83,217G- 183,226G	83,316	G	3,57	3,57
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)		97,06G- 197,06G	97,04	G	3,49	3,49
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)		95,67G- 195,67G	95,69	G	4,6	4,6
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,45G- 172,45G	72,46	G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,85G- 193,86G	93,89	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)		93,54G- 193,54G	93,58	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,64G- 189,65G	89,71	G	5,05	5,04
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)		83,86G- 183,86G	83,85	G	3,9	3,9
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		89,85G- 189,85G	89,9	G	3,64	3,64
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,17G- 194,17G	94,21	G	4,81	4,81
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)		90,95G- 190,97G	91,02	G	5,34	5,33
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		73,06G- 173,06G	73,13	G	5,27	5,27
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	2%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,06G- 199,06G	99,05	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)		97,93G- 197,95G	97,94	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)		88,79G- 188,83G	88,85	G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,64G- 197,67G	97,65	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)		70,75G- 170,75G	70,82	G	5,32	5,32
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)		86,648G- 186,648G	86,801	G	4,37	4,37
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)		94,23G- 194,23G	94,27	G	4,94	4,94
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)		95,36G- 195,36G	95,41	G	4,61	4,6
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	3,6230000000000002%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,66G- 198,66G	98,66	G	4,52	4,51
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	3,6829999999999998%, zinsv. v. 22.05.23-20.08.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,24G- 199,24G	99,23	G	4,84	4,81
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	81,41G- 181,41G	81,51	G	4,81	4,81
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	91,76G- 191,76G	91,81	G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	74,86G- 174,87G	74,99	G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,74G- 190,74G	90,7	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	78,3G- 178,31G	78,44	G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	79,16G- 179,17G	79,28	G	4,97	4,97
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	98,96G- 198,96G	98,94	G	5,02	5,02
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	98,91G- 198,91G	98,9	G	3,82	3,82
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	98,85G- 198,85G	98,83	G	5,05	5,05
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	79,99G- 179,99G	80,14	G	5	4,99
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	96,77G- 196,77G	96,77	G	4,61	4,6
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	90,64G- 190,66G	90,68	G	4,98	4,98
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	2,6000000000000001%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,35G- 198,35G	98,32	G	5,28	5,28
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	87,86G- 187,88G	87,95	G	5,25	5,24
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	87,36G- 187,38G	87,44	G	5,11	5,11
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	98,55G- 198,55G	98,54	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	98,69G- 198,69G	98,68	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	98,34G- 198,34G	98,33	G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 4/5%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,43G- 198,43G	98,42	G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,34G- 198,34G	98,33	G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.05.23-08.08.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,84G- 197,84G	97,83	G	3,47	3,47
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	98G- 198G	97,99	G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,5G- 197,52G	97,51	G	1,84	1,84
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- 197,39G	97,37	G	3,07	3,07
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	97,7G- 197,72G	97,7	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	97,6G- 197,6G	97,59	G	3,06	3,06
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	97,2G- 197,23G	97,21	G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/10%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) 3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 3%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 11.04.23-06.07.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,39G- 97,39G/ 94,01G- 94,01G/ 93,53G- 93,54G/ 76,7G 93,12G 92,44G 79,07G-79,07G/	97,37 G 94,05 G 93,58 G 76,74 G 93,17 G 92,5 G 79,08 G	3,49 4,32 4,88 5,19 4,55 4,26 4,95	3,49 4,32 4,88 5,19 4,54 4,26 4,94	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	98G	98,05 G	4,33	4,32
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680			S 1748	95,25G	95,35 G	12,58	12,48
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26			S 1831	98,05G	98,05 G	4,31	4,29
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69			S 2045	98,15G-8,15	98,15 G	4,2	4,2
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,2360000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 3,0760000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-27.06.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 3,4049999999999998%, zinsv. v. 21.03.23-20.09.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 3,7149999999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.10.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 3,9119999999999999%, zinsv. v. 20.04.23-19.10.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,414G- 94,414G/	94,395 G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397				89,27G- 89,29G/	89,26 G	4,94	4,94
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			87,91G- 87,94G/	87,9 G	5,38	5,38	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			77,62G- 77,65G/	77,59 G	5,81	5,81	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	E v.		97,506G- 97,529G/	97,574 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		99,86G-100,14 99,15G	100,05 99,05 G	4,26 7,26	4,2 7,1	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	99,63G- 100,64G/	100,6 G	2,87	2,84	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0							
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,45G- 94,45G/	94,45 G	8,99	8,95	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	94,45G- 94,4G/	94,45 G	9,02	8,98	
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1 Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		1010,28G- 1010,3G/ 997,68G- 997,73G/ 996,13G- 996,1G/ 948,86G- 948,66G/ 993,57G- 993,68G/ 992,12G- 992,23G/ 984,92G- 985G/ 870,31G- 869,87G/ 670,78G 813,07G 769,43G- 769,36G/ 649,17G 1104,68G 1006,67G 1083,2G 1061,93G 970,16G- 969,93G/ 1038,97G	1.009,87 G 998,29 G 998,3 G 951,15 G 996,06 G 995,22 G 983,32 G 873,04 G 670,78 G 821,33 G 765,95 G 642,68 G 1.105,47 G 998,18 G 1.080,5 G 1.060,75 G 967,44 G 1.038,82 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,776G	99,754 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			95,608G	95,442 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			82,313G	82,34 G	1,21	1,21
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)		87,879G	87,804 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			98,197G	98,098 G	3,3	3,3
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)		95,715G	96,675 G	5,06	5,05
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)		95,73G	95,793 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)		85G	85 G	10,52	10,52
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)		91,63G	91,13 G	4,06	4,06
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,975G	98,941 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			86,978G	87,022 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			91,164G	91,169 G	2,45	2,45
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)		94,992G	94,95 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			91,244G	91,277 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			88,068G	88,028 G	3,11	3,11
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		97,65G	97,65 G	3,29	3,29
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)		84,69G	84,645 G	3,18	3,18
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			91,03G	91,195 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,21G	84,148 G	0,95	0,95
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)		95,367G	95,37 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,01G	101,51 G	2,87	2,86
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			101,42G	101,3 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			95,163G	95,068 G	3,15	3,15
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)		93,57G	93,515 G	3,16	3,16
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)	S s	91,9G	91,82 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			99,69G	99,75 G	3,58	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	OMV AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	98,043G	98,054 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			92,795G	92,85 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			90,05G	90,02 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,702G	99,671 G	6,95	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			82,11G	82,06 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,42G	92,501 G	3,84	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			73,75G	73,669 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,396G	98,401 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			92,271G	92,24 G	3,44	3,43
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.)	102,238G	102,103 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.)	87,027G	88,54 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		82,041G	82,177 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)	76,757G	76,633 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842		63,24G	62,92 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		84,455G	84,401 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	77,735G	77,61 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)	89,251G	89,848 G	7,55	7,54	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	85,73G	85,715 G	1,45	1,45	
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)	90,681G	90,641 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	132,87G	132,78 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		95,203G	95,154 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		90,861G	90,843 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		94,524G	94,497 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		88,416G	88,273 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		99,135G	99,118 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		91,974G	91,946 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		86,398G	86,299 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		90,462G	90,496 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		99,619G	99,624 G	3,75	3,72	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		91,405G	91,405 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		89,121G	89,167 G	3,59		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		74,324G	74,227 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		63,462G	63,062 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		97,24G	97,212 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		92,188G	92,049 G	3,56	3,55	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		85,09G	84,38 G	5,46	5,46	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		89,786G	89,618 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		89,479G	89,46 G	3,67		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		72,143G	71,932 G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		72,63G	72,548 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,635G	99,655 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		88,846G	89,229 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		97,476G	97,475 G	4,32	4,32
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,99G	99,97 G	2,99	2,94
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,04G	95,069 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,65G	97,65 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,58G	97,58 G	3,77	3,77
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,14G	98,3 G	3,32	3,31
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,35G	98,35 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		85,02G	84,5 G	12,37	12,31
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		97,239G	97,233 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,797G	89,814 G	12,75	12,73
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		80,291G	80,29 G	11,75	11,75
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,02G	96,12 G	7,25	7,23
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,092G	98,237 G	3,32	3,32
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)		87,973G	87,935 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,24G	89,15 G	4,81	4,81
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,331G	88,57 G	5,02	5,02
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,01G	74,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		57,813G	57,447 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,948G	97,006 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,867G	86,88 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	PepsiCo Inc. Registered Notes 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)		64,822G	64,532 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		90,536G	90,509 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		83,692G	83,651 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421		75,239G	75,111 G	1,98	1,98	
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)		84,15G	84,26 G	5,44	5,44
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		94,594G	94,563 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		98,024G	97,996 G	3,67	3,66	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		95,473G	95,467 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		89,272G	89,128 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		98,563G	98,561 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		88,367G	88,346 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		80,66G	80,6 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,075G	81,006 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,609G	88,525 G	3,1	3,1
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)		71,97G	71,97 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,812000000000003%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,38G	99,3 G	8,8	8,51
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)		57,79G	58,35 G	12,16	12,15
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	99,37G	99,72 G	5,87	5,85
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			54,28G	54,63 G	11,54	11,54
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89,51G	89,76 G	7,93	7,93
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			74,61G	75,51 G	10,92	10,9
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			76G	76,74 G	7,21	7,21
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			86,81G	87,37 G	8,59	8,59
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)		95,11G	95,25 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		91,82G	92,032 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		86,08G	86,48 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,19G	98,47 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		69,277G	69,084 G	5,35	5,35
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		95,57G	95,524 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		65,12G	65,03 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		77,79G	78,14 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,39G	97,41 G	5,21	5,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,44G	75,16 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		64,28G	64,38 G	4,76	4,76	
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)		95,261G	95,263 G	4,71	4,7
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		93,95G	94,35 G	8,38	8,36
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,55G	100,05 G	4,85	4,84
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		109G	109 G	3,5	3,49
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		108,35G	107,9 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		87,02G	86,89 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		65,95G	66,1 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,59G	95,24 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		82,17G	82,15 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		90,52G	90,62 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		92,91G	92,64 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		102,6G	102,6 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		100,03G	100,03 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,44G	95,44 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,71G	99,72 G	3,46	3,44	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,01G	90 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		99,62G	99,61 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		86,41G	86,17 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		66,11G	66,09 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		90,39G	90,37 G	4,05	4,05	
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)		84,61G	84,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.)		87,585G	87,265 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		85,12G	85,12 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)		102,15G-2,3	102,33	4,01	4
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)		82,91G	82,91 G	4,37	4,37
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)		98,605G	98,655 G	5	5
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		93,425G	93,436 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		92,825G	92,803 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		96,285G	96,324 G	3,82	3,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,92G	98,83 G	9,84	9,83
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 3,48%, zinsv. v. 09.05.23-07.08.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,86G	99,87 G	3,74	3,72
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		71,157G	71,018 G	4,19	4,19
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			78,409G	78,243 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		86,882G	86,894 G	5,17	5,17
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		102,86G	102,86 G	5,59	5,59
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		69,808G	69,632 G	5,68	5,68
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,117G	81,09 G	3,74	3,74
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			89,952G	89,952 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			77,359G	77,248 G	5,34	5,34
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			72,548G	72,393 G	6,42	6,41
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			73,896G	73,954 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			67,2G	67,16 G	5,76	5,76
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)		95,669G	95,643 G	3,85	3,84
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			65,477G	65,305 G	2,28	2,28
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		95,237G	95,108 G	5,8	5,79
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			87,25G	87,948 G	6,4	6,4
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)		61G	61 G	16,61	16,61
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,81G	99,796 G	4,98	4,91
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)		77,975G	77,849 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	76,07	74,27
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)		98,199G	98,398 G	5,3	5,29
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.Pfandbr. 2022(26)		97,32G	97,42 G	3,74	3,74
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	73,47G	73,64 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,56G	97,5 G	3,72	3,72
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)		70,7G	70,46 G	1,06	1,06
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)		94,726G	94,664 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)	S s	91,85G	91,84 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	94,77G	94,69 G	3,47	3,47
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		52,914G	58,156 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)		64,025G	64,025 G	20,63	20,63
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)	S s	100,31G	99,66 G	3,67	3,66
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	3,528%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,962G	98,911 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,979G	98,964 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		91,93G	91,93 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,138G	98,144 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,554G	95,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		88,895G	88,71 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,039G	98,3 G	3,83	3,82
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93G	92,763 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		92,201G	92,158 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		99,901G	99,835 G	4,77	4,77
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		98,92G	98,95 G	5,11	5,1
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		99,14G	99,76 G	4,92	4,92
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)		91,481G	91,451 G	4,1	4,1
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)		76,35G	76,292 G	1,31	1,31
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	99,984G	99,975 G	3,44	3,44
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)		93,27G	93,33 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,745G	96,745 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		92,66G	92,66 G	5,09	5,09
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)		93,174G	93,11 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)		82,505G	82,59 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		89,616G	89,623 G	4,4	4,4
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)		85,67G	85,818 G	5,81	5,81
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)		89,111G	89,155 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,731G	99,218 G	3,95	3,94
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,9G	99,863 G	4,39	4,39
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)		81,866G	81,796 G	0,91	0,91
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)		74,454G	74,306 G	2,33	2,33
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.)		86,77G	86,9 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)		96,31G	96,32 G	3,37	3,37
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)		87,345G	87,325 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)		97,668G	97,667 G	4,62	4,62
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)		90,15G	90,117 G	3,33	3,33
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		77,747G	75,726 G	5,43	5,42
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)		88,6G	88,627 G	3,92	3,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,115G	98,151 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		95,66G	95,74 G	3,59	3,59
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,542G	95,64 G	3,52	3,52
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)		96,41G	96,185 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,743G	100,128 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,834G	98,56 G	3,48	3,48
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		100,778G	100,806 G	6,5	6,48
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)		93,671G	93,636 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)		87,693G	87,666 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)		85,447G	85,369 G	3,48	3,48
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)		92,301G	92,215 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		73,935G	73,854 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	89,15G	89,09 G	5,41	5,41
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,47G	90,47 G	5,14	5,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		80,62G	80,48 G	6,11	6,11
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		69,95G	69,95 G	6,64	6,63
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		97,05G	96,91 G	4,05	4,04

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		77,05G	77,05 G	6,64	6,64
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		76,6G	76,57 G	6,71	6,7
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,93G	99,99 G	3,7	3,69
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,49G	98,29 G	3,99	3,97
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		58,64G	58,47 G	6,71	6,7
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		76,28G	76,28 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		71,53G	71,37 G	5,54	5,54
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		59,13G	59,13 G	6,7	6,7
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,89G	94,82 G	4,78	4,77
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		86,06G	85,95 G	6,14	6,14
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,8G	90,8 G	4,36	4,36
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		76,83G	76,79 G	6,55	6,55
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		73,89G	73,71 G	6,79	6,79
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		74,06G	73,95 G	5,6	5,6
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		85,78G	85,84 G	5,84	5,84
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		74,92G	74,89 G	6,76	6,75
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		85,86G	85,89 G	4,92	4,92
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		98,341G	98,241 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		97,069G	97 G	4,45	4,45
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,234G	95,45 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		91,58G	91,5 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,61G	97,621 G	3,63	3,62
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		75,82G	75,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,434G	83,391 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		71,261G	71,344 G	2,79	2,79
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,53G	99,53 G	6,66	6,65
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		96,52G	96,51 G	3,65	3,65
						Ryanair DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,08G	91,03 G	1,92	1,92
						S IMMO AG Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		96,69G	96,335 G	4,19	4,19
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		89,265G	89,265 G	3,9	3,9
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		91,094G	90,943 G	4,11	4,11
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,319G	95,325 G	0,78	0,78
						SAFRAN Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,807G	90,803 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,633G	82,551 G	1,81	1,81
						Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,03G	88,01 G	3,67	3,67
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,953G	99,513 G	7,38	7,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,13G	98,31 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		62,5G	62,5 G	15,4	15,4
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)	S s S s S s	90,654G	90,644 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,696G	97,734 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,367G	90,366 G	2,49	2,49
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		93,696G	93,682 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,092G	88,15 G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,538G	82,543 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,523G	99,538 G	3,55	3,52
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,093G	96,093 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,255G	95,473 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,71G	95,71 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,84G	88,787 G	3,35	3,35
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,455G	87,405 G	2	2
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		80,74G	80,73 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,533G	95,516 G	1,83	1,83
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,3G	89,264 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		94,94G	94,89 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)		94,818G	94,773 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,73G	94,726 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		92,137G	92,122 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,992G	99,97 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,207G	96,153 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		87,943G	88,088 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,013G	99,004 G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,874G	97,843 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,313G	87,366 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,968G	98,948 G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		79,541G	79,514 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,264G	99,249 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,799G	94,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,427G	96,441 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,994G	98,975 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,432G	91,382 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,273G	95,186 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,12G	91,133 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		84,542G	84,474 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,03G	96,003 G	1,56	1,56
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		90,952G	90,955 G	2,74	2,74
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		87,92G	87,85 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		96,79G	96,51 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,41G	97,41 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,212G	94,217 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		88,243G	88,228 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,54G	97,51 G	5,87	5,85
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,92G	92,93 G	4,96	4,96
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		84,57G	84,43 G	5,58	5,57
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,65G	96,52 G	4,6	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		80,42G	79,75 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)		87,91G	87,928 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,635G	95,685 G	4,74	4,72
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,06G	98,31 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,11G	95,11 G	4,29	4,28
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		89,65G	89,938 G	5,66	5,65
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)		48,01G	46,01 G	28,02	28,02
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)		92,095G	92,055 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,701G	91,7 G	1,9	1,9
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,475G	99,468 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,847G	95,851 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,835G	83,78 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,65G	91,63 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,851G	99,827 G	4,57	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,372G	92,398 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,526G	98,47 G	3,38	3,38
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		96,994G	96,81 G	3,72	3,71
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		111,97G	111,35 G	2,57	2,57
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		91,17G	91,25 G	4,2	4,2
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		92,5G	92,72 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,987G	100,007 G	4,58	4,5	
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)		86,519G	86,766 G	5,18	5,17	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,988G	89,983 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			81,979G	81,929 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			69,419G	69,294 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,811G	76,806 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		97,53G	97,53 G	6,4	6,38	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			97,41G	97,41 G	5,13	5,12	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			101G	101 G	5,02	5,01	
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		58,94G	58,91 G	6,79	6,79	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			75,5G	75,58 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		89,147G	89,155 G	5,81	5,81	
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)		98,65G	98,65 G	3,42	3,42	
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)		99,02G	99,01 G	5,46	5,44	
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)		82,04G	82,56 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			97,26G	97,39 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	97,42G	97,45 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083				89,458G	89,436 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238				94,816G	94,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584				86,906G	86,892 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045				96,343G	96,326 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041				97,312G	97,468 G	3,52	3,51
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140				93,374G	93,336 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730				90,94G	90,91 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118				85,19G	85,13 G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144				97,88G	97,89 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130				97,33G	97,331 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853				79,694G	79,625 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626				86,33G	86,335 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276				76,42G	76,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433				60,84G	60,63 G	2,85	2,85
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)		82,523G	82,929 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,38G	99,34 G	4,37	4,37
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,1G	99,072 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,81G	93,21 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		87,21G	87,14 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,538G	98,533 G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,93G	83,855 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,8G	77,7 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,445G	91,435 G	3,34	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,946G	96,976 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,54G	91,553 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,672G	95,647 G	3,56	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,56G	84,396 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,24G	73,002 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,963G	97,952 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,21G	89,92 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,333G	85,274 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,922G	74,544 G	3,91	3,91
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,087G	90,08 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		85,299G	85,188 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		77,36G	77,295 G	3,22	3,22
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		86,8G	86,9 G	10,04	10
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)		84,77G	84,76 G	6,75	6,75
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		76,948G	76,999 G	2,88	2,88
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)		96,859G	96,8 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,98G	98,15 G	3,05	3,05
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)		86,33G	86,321 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,063G	93,127 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,351G	96,349 G	3,83	3,82
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)		80,167G	80,118 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,086G	72,889 G	2,71	2,71
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)		64,662G	64,502 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,35G	77,254 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,624G	49,418 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)		87,101G	87,015 G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		87,781G	97,717 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		83,314G	83,354 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		85,526G	85,562 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)		92,413G	92,344 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		99,081G	99,054 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		83,519G	83,427 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		80,97G	80,856 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		97,984G	97,834 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		99,195G	99,175 G	3,43	3,43	
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)		94,47G	94,46 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		86,69G	86,71 G	2,3	2,3	
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)		77,059G	76,575 G	2,57	2,57
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)		97,135G	97,346 G	6,22	6,21
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		92,755G	93,195 G	7,43	7,42	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		78,774G	79,375 G	7,97	7,96	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	93,835G	93,792 G	3,87	3,87
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)		85,99G	85,922 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		86,72G	86,6 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,848G	91,852 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,349G	97,371 G	4,1	4,09
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		87,576G	87,569 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,02G	88,95 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)		88,933G	88,874 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) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	88,54G- 88,57G/	88,85 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,42G- 81,44G/	81,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,315G- 98,305G/	98,445 G	3,52	3,52
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	98,317G- 98,313G/	98,382 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	98,737G- 98,725G/	98,798 G	3,33	3,33
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	89,2G- 88,63G/	89,2 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 520	98,36G	98,36 G	1,01	1,01
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	93,47G	93,47 G	0,85	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	86,02G	86,02 G	0,93	0,93
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 523	96,3G	96,3 G	4,64	4,63
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	95,69G- 95,53G/	95,69 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)		93,757G	93,762 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		83,46G	83,54 G	2,85	2,85
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)		88,429G	88,398 G	3,62	
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.)		84,602G	84,685 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)		99,786G	99,87 G	4	3,99
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,652G	98,69 G	3,71	3,69
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,512G	96,511 G	4,04	4,03
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,23G	96,23 G	4,13	4,13
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,309G	101,281 G	4,21	4,21
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,025G	82,98 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		87,038G	87,016 G	4,56	4,56
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,04G	88,086 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		73,55G	73,486 G	3,35	3,35
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)		99,949G	99,939 G	3,26	3,21
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)		98,417G	98,412 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,4G	94,4 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		103,131G	103,051 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.)		93,51G	93,81 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)		91,01G	91,01 G	7,93	7,92
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)		105G	105 G	4,76	4,75
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		84,781G	84,755 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,242G	88,228 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,815G	97,812 G	3,89	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,278G	89,27 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		87,965G	87,972 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,058G	99,053 G	4,46	4,46
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)		98,22G	98,24 G	1,86	1,85
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,818G	79,676 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		92,189G	92,206 G	2,58	2,58
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)		94,66G	94,65 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		91,854G	91,836 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		79,36G	78,15 G	6,21	6,21
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)		99,23G	99,45 G	5,68	5,67
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		86,68G	86,78 G	3,03	3,03
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)		95,806G	95,92 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)		72,59G	72,61 G	3,76	3,76
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		93,587G	93,693 G	4,96	4,96
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,02G	79,03 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,86G	84,85 G	2,65	2,65
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		61,19G	62,121 G	12,6	12,6
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,038G	76,923 G	1,94	1,94
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)		105,77G	105,91 G	6,9	6,9
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,7G	92,72 G	5,91	5,9
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,092G	98,084 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		87,033G	86,977 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		77,71G	77,677 G	2,57	2,57
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)		86,617G	86,419 G	3,83	3,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,467G	94,358 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,66G	95,668 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,942G	96,939 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		93,584G	92,654 G	3,65	3,65
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,294G	92,206 G	3,55	3,55
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,669G	92,544 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,59G	95,392 G	3,72	3,72
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,815G	90,805 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,36G	84,12 G	3,91	3,91
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.)		97,698G	97,658 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,351G	92,357 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,546G	99,649 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		85,371G	85,56 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,496G	97,78 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		77,529G	77,724 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		83,853G	83,825 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		95,864G	95,688 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,6G	115,43 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,582G	97,591 G	3,79	3,79
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)		94,127G	94,101 G	4,89	4,89
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)		100,035G	100,1 G	3,85	3,84
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,623G	76,431 G	4,19	4,19
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)		96,66G	96,651 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)		99,608G	99,618 G	3,84	3,79
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)		93,549G	93,53 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,411G	81,168 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		80,306G	80,175 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		85,28G	85,2 G	3,65	3,65
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,839G	90,801 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,594G	94,572 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,842G	93,853 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		85,14G	85,07 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		73,61G	73,38 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		83,306G	83,041 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,952G	94,028 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,567G	92,586 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		89,942G	89,8 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,291G	88,253 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,484G	81,394 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		68,116G	67,808 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		74,299G	74,254 G	2,33	2,33
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.)		97,424G	97,393 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,502G	85,508 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,779G	94,004 G	6,68	6,68
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,494G	99,462 G	7,51	7,5
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	2,701 G	497,04	497,04
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,05G	90,17 G	6,77	6,77
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,96G	83,58 G	7,72	7,72
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,24G	88,77 G	7,1	7,1
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)		99,928G	99,913 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)		84,763G	84,773 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		75,7G	75,67 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		98,963G	98,952 G	4,29	4,29
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		98,913G	98,843 G	4,54	4,54
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,211G	81,144 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,74G	80,794 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,187G	92,425 G	7,09	7,09
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,62G	98,74 G	4,69	4,69
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		72,235G	72,049 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,87G	91,78 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,12G	84,04 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,245G	82,215 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,46G	74,32 G	1,34	1,34

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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,46G	62,23 G	3,19	3,19
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)		100,036G	100,042 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,9079999999999999%, zinsv. v. 23.03.23-22.06.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,183G	99,18 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,12G	95,185 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,91G	91,967 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,704G	90,45 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,553G	97,63 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,67G	95,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,571G	93,507 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,625G	99,613 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,272G	83,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,01G	80,01 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,132G	99,171 G	3,87	3,87
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		72,71G	72,9 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		72,925G	73,06 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)		95,668G	95,826 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,605G	95,365 G	6,61	6,6
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)		105,926G	105,86 G	3,25	3,25
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)		95,987G	95,939 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		87,697G	87,685 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,99G	99 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,999G	95,986 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,424G	89,329 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		79,59G	79,34 G	3,63	3,62
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,841G	81,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		62,468G	62,393 G	2,86	2,86
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	77,63G	77,486 G	2,63	2,63
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)		87,41G	87,475 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,864G	86,012 G	4,38	4,38
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,81G	95,97 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 3,5819999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,943G	99,947 G	3,76	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		66,96G	66,74 G	4,25	4,25
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110		77,274G	77,106 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540		62,923G	62,506 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		81,937G	81,812 G	1,94	1,94	
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)		98,249G	98,229 G	3,86	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394		91,426G	91,411 G	3,7		
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	529,69	529,69
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)		96,92G	96,97 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)		97,7G	97,7 G	3,89	3,88
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		98,895G	98,91 G	4,43	4,41	
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		79,019G	79,017 G	8,51	8,51
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		95,117G	95,12 G	4,09	4,09
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)		91,689G	91,607 G	3,62	3,62
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) 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)		99,576G	99,546 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		87,219G	87,227 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		91,247G	91,221 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		86,656G	86,601 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		96,477G	96,491 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		87,689G	87,658 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		98,997G	99,003 G	3,3	3,29	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		97,488G	97,684 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		96,356G	96,416 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		92,45G	92,404 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		86,775G	86,663 G	3,78	3,78	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		89,62G	89,75 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		87,04G	87,036 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		71,612G	71,346 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,516G	101,5 G	3,21
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	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	94,32G	94,317 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822		94,786G	94,88 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		96,316G	96,266 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188		73,57G	73,84 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,947G	93,951 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		85,842G	85,832 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,033G	99,013 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,272G	91,276 G	3,86	3,86
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,818G	91,926 G	7,35	7,32
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.)		96,795G	96,715 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,392G	92,384 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		81,505G	81,22 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		72,964G	72,409 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		95,952G	95,944 G	4,06	4,06
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,414G	94,402 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,42G	99,434 G	4,26	4,25
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		98,838G	98,811 G	4,52	4,51
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,56G	95,9 G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		87,65G	87,47 G	8,28	8,27
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		90,976G	90,662 G	10,36	10,35
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		89,88G	89,81 G	6,99	6,99
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		91,17G	90,77 G	8,99	8,96
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		93,12G	92,858 G	8,83	8,8
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		85,89G	84,47 G	8,59	8,58
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.)		74,693G	75,75 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)		91,02G	91,51 G	6,54	6,54
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		97,852G	97,851 G	4,32	4,32
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)		84,802G	84,876 G	2,35	2,35
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		18,035G	18,195 G	36,14	35,86
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		17,795G	17,905 G	55,85	55,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		49,8G	49,45 G	4,84	4,84
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		68,24G	68,27 G	5	5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,47G	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)		86,902G	87,062 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		73,2G	73,075 G	4,84	4,84
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,204G	92,204 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,72G	92,646 G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		79,953G	79,938 G	4,65	4,65
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		70,031G	69,863 G	5,18	5,18
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		86,033G	86,001 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,964G	99,954 G	3,56	3,5
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,26G	94,51 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		79,542G	79,5 G	3,45	3,45
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		68,78G	68,857 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,9G	79,86 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,2G	71,12 G	3,86	3,86
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)		88,893G	88,904 G	2,24	2,24
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)		79,1G	79,12 G	6,19	6,18
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	77,529G	77,29 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	97,229G	97,18 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	89,536G	89,482 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	90,123G	90,036 G	1,11	1,11
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. 2022(28)		91,371G	91,31 G	3,28	3,28
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	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		86,933G	86,956 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,445G	97,472 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,885G	89,814 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,794G	91,723 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,809G	94,789 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,528G	88,447 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,333G	99,315 G	1	1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,044G	92,004 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,934G	83,893 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,892G	99,948 G	1,98	1,98
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,214G	96,21 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,484G	89,404 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,198G	93,153 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		84,42G	84,409 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 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)	91,678G	91,634 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		87,866G	87,769 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192		97,904G	97,92 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	92,268G	92,228 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		68,671G	68,421 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		76,828G	76,673 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)	98,25G	98,26 G	6,14	6,14	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		72,79G	72,84 G	4,59	4,58	
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	78,313G	78,74 G	9,98	9,97	
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	90,985G	91,727 G	10,64	10,62	
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	79,872G	80 G	9,86	9,84	
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)	98,488G	98,488 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		81,8G	81,764 G	3,63	3,63	
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)	96,009G	95,95 G	4,08	4,08	
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)	88,16G	88,02 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	90,62G	90,546 G	4,05	4,05	
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)	98,916G	98,9 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)	94,8G	94,6 G	6,18	6,18	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	94,472G	94,472 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		79,789G	79,877 G	2,48	2,48	
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	99,791G	99,67 G	8,76	8,75	
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)	95,89G	95,81 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)	101,47G	101,53 G	3,7	3,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLR	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 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)		82,2G	82,178 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,594G	99,645 G	3,72	3,71	
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)		91,275G	91,351 G	3,35	3,35
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)		35G	35 G	40,54	40,54
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		118,99G	119 G	3,88	3,88
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,831G	98,816 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		93,337G	93,337 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		95,123G	95,101 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		87,928G	87,826 G	3,4	3,4	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		102,436G	102,437 G	3,29	3,28	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		99,585G	99,56 G	3,9	3,86	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		95,812G	95,796 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		91,085G	91,168 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		79,052G	79,026 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		76,373G	76,329 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		88,919G	88,874 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		98,247G	98,224 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		89,785G	89,745 G	3,63		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,95G	90,01 G	
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	82,96G		83,042 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,83G	88,257 G	3,7	3,7
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	85,13G	84,78 G	6,87	6,87
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			81,5G	81,41 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			94,12G	94,05 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			72,79G	72,75 G	5,49	5,49
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)		87,61G	87,52 G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		71,83G	71,67 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,385G	107,002 G	7,65	7,63
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		80,23G	80,97 G	5,75	5,75
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		94,995G	94,949 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		88,09G	87,991 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		97,753G	97,992 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		97,15G	97,52 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		91,4G	91,82 G	5,49	5,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,487G	100,535 G	3,95	3,95
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)		81,141G	81,005 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,273G	87,142 G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		72,846G	72,806 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		67,528G	67,261 G	4,43	4,43
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		73,487G	73,502 G	4,39	4,39
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		68,684G	68,667 G	6,47	6,47
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		68,923G	68,279 G	2,89	2,89
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)		84,066G	84,005 G	3,21	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,928G	95,061 G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,487G	87,33 G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,177G	90,121 G	3,58	3,58
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		77,31G	77,257 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,202G	96,883 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,103G	94,103 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,042G	92,031 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,851G	88,769 G	3,62	3,62
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)		77,12G	77,04 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,187G	90,154 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)		94,211G	94,219 G	3,97	3,97
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,862G	95,852 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,437G	93,431 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,128G	87,092 G	2,57	2,57
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		65G	65 G	10,44	10,44
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,600000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	82,635G	82,639 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,961G	97,964 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		99,548G	99,553 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,309G	95,288 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		91,842G	91,702 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,615G	93,517 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,588G	88,475 G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,972G	83,653 G	4,39	4,39
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,857G	96,001 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,553G	91,505 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		84,41G	84,343 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,323G	76,941 G	4,52	4,52
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,8G	80,9 G	6,15	6,15
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)		89,337G	89,806 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		80,258G	80,724 G	3,86	3,86
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,100000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,561G	98,543 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,200000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,453G	90,819 G	4,68	4,68
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)		97,018G	97,017 G	2,81	2,81
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,76G	95,31 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,868G	99,835 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,32G	93,31 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,026G	97,056 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		99,74G	99,745 G	4,35	4,34
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		98,67G	98,61 G	4,68	4,68
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		99,42G	99,33 G	4,71	4,71
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)		99,131G	99,119 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		94,915G	94,905 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,956G	96,81 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		92,977G	92,367 G	4,05	4,04
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,2G-8,613	98,29 G	3,79	3,78
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,71G	93,686 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)		85,51G	85,253 G	2,04	2,04
£	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	94,6G	94,6 G	4,74	4,74
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 4,897999999999997%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,557G	101,576 G	3,85	3,84
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.)		96,273G	96,484 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		90,77G	90,755 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.)		89,922G	90,155 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.)		99,84G	99,84 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96,55G	96,56 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		82,46G	82,55 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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		93,493G	93,66 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			84,17G	84,372 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,923G	90,828 G	4,46	4,46		
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			74,56G	74,8 G	5,41	5,41		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			84,2G	83,6 G	3,83	3,83		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			83,823G	83,727 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			75,563G	75,372 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			96,297G	96,291 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			60,87G	60,43 G	4,85	4,85		
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			98,152G	98,14 G	4,19	4,18		
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			97,919G	97,861 G	4,28	4,28		
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) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,086G	99,071 G	2,25	2,25		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			91,48G	91,44 G	4,09	4,09		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			93,39G	93,339 G	4,28	4,28		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			91,48G	91,372 G	4,62	4,62		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			93,284G	93,056 G	4,75	4,74		
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) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,42G	99,47	3,56	3,54		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			99,57G	99,531 G	3,76			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			90,51G	90,51 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			95,5G	95,49 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			97,67G	97,715 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			94,98G	94,98 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			92,29G	92,055 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			80,37G	80,22 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			95,69G	95,708 G	3,95			
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			89,15G	89,08 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			80,14G-0,932	80,01 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699			Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	95,69G	95,784 G	4,15	4,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223					97,91G	98 G	4,33	4,33
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657			Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,308G	95,286 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	95,208G	95,209 G			3,37	3,37		
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	97,2G	97,25 G			3,72	3,72		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	89,665G	89,64 G			3,75			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	89,728G	89,717 G	3,29	3,29		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			95,012G	94,996 G	2,61	2,61		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			98,978G	98,978 G	4,18	4,14		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			99,516G	99,505 G	1,74	1,74		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			87,749G	87,771 G	3,96	3,96		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			91,233G	91,263 G	2,44	2,44		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			97,59G	97,61 G	1,53	1,53		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			84,004G	83,979 G	3,55	3,55		
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			89,666G	89,649 G	3,34	3,34		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	79,981G	79,979 G	5,29	5,29
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	66,236G	65,911 G	6,33	6,32
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,41G	94,41 G	3,17	3,17
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		48,04G	47,857 G	4,13	4,13
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,419G	97,459 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,628G	80,546 G	5,56	5,56
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	86,382G	86,329 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	74,322G	74,429 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	72,932G	72,91 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	61,05G	61,013 G	3,64	3,64
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		81,687G	81,678 G	1,52	1,52
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		55,27G	55,08 G	5,77	5,77
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	94,186G	94,213 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		69,62G	69,566 G	1,79	1,79
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,904G	93,899 G	4,98	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		81,656G	81,745 G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		73,548G	73,547 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		64,304G	64,217 G	3,06	3,06
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		51,387G	51,424 G	5,68	5,68
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,776G	97,742 G	9,31	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,201G	86,222 G	5,62	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		76,229G	76,292 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		66,091G	65,995 G	2,25	2,25
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		43,791G	43,751 G	5,65	5,65
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		90,181G	90,189 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		83,783G	83,728 G	4,39	4,39
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		78,347G	78,225 G	5,54	5,54
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		94,11G	94,11 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,75G	89,7 G	1,95	1,95
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	458,18	458,18
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		76,12G	76,941 G	7,41	7,4
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)		97,904G	98,074 G	3,33	3,33
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)		89,851G	89,539 G	7,07	7,06
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,115G	99,093 G	3,88	3,88
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)		91,088G	91,162 G	2,99	2,99
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,12G	96,18 G	5,47	5,47
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,929G	94,04 G	4,25	4,25
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,616G	99,673 G	5,13	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 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	09.09.24 19.02.25	09.MS 19.FA	A1ZPBV A1ZWZ9	US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,31G 96,005G	97,4 G 96,184 G	5,59 5,54	5,56 5,52
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)		82,791G	83,035 G	6,19	6,19
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)		94,481G	94,522 G	4,14	4,13
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		71,314G	71,314 G	3,83	3,83
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)		87,782G	87,74 G	1,14	1,14
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)		65,02G	64,8 G	1,15	1,15
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)		86,57G	86,6 G	1,77	1,77
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)		84,5G	84,47 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		98,26G 97,11G	98,26 G 97,11 G	3,96 4,28	3,95 4,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		82,811G	82,839 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		14,495G	13,465 G	6,73	6,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0KRKX A0KRKZ A0SVXT A0SVXU A0SVXX A0SVXY A1N49N A1RX1N	GB00B15KXY63 GB00B15KY096 JE00B24DMC49 JE00B24DMD55 JE00B24DMJ18 JE00B24DMK23 JE00B78CP782 JE00B6SV8B36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		17,19G 5,54G 24,89G 25,16G 19,23G 11,25G 50,9G 10,89G	16,9 G 5,56 G 24,75 G 24,76 G 19,11 G 11,25 G 49,95 G 10,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, 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)		97,244G 86,292G	97,318 G 86,169 G	2,76 2,31	2,76 2,31
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)		80,64G	80,63 G	0,93	0,93
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)		89,476G	89,448 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2023	Einheitspreis 24.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	94,93G	94,893 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			88,69G	88,64 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			90,066G	89,949 G	3,72	3,71
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)		100,51G	100,51 G	5,21	5,21
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	92,726G	92,671 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			90,91G	90,96 G	1,37	1,37
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	4,62
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)		61,66G	62,33 G	10,85	10,84
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,35G	82,28 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)		82,618G	82,671 G	1,2	1,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		86,728G	86,954 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		98,21G	98,21 G	5,68	5,67
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)		100,057G	100,555 G	5,72	5,71
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			86,76G	87,53 G	4,6	4,6
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			89,133G	89,347 G	5,89	5,89
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			83,287G	84,099 G	5,39	5,39

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																												
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	Kurseinfügung Freiverkehr																																																																																																												
<p>WKN A0LBTW ISIN FI0009014575 Extag 05.05.2023 Alter Name: Metso Outotec Oyj Neuer Name: Metso Oyj</p> <p>WKN 604700 ISIN DE0006047004 Extag 18.05.2023 Alter Name: HeidelbergCement AG Neuer Name: Heidelberg Materials AG</p> <p>WKN A3KPSQ ISIN SE0015837794 Extag 24.05.2023 Alter Name: Azerion Holding B.V. Neuer Name: Azerion Group N.V.</p> <p>WKN A2AAQY ISIN XS1425274484 Extag 31.05.2023 Alter Name: HeidelbergCement AG Neuer Name: Heidelberg Materials AG</p> <p>WKN A30V5U ISIN XS2577874782 Extag 31.05.2023 Alter Name: HeidelbergCement AG Neuer Name: Heidelberg Materials AG</p> <p>WKN A2BPCS ISIN XS1529515584 Extag 31.05.2023 Alter Name: HeidelbergCement AG Neuer Name: Heidelberg Materials AG</p> <p>Hannover, den 25.05.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="766 536 1469 592" style="text-align: center;">- Handelskalender 2023 -</td> <td data-bbox="1476 233 2184 1078"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A0AP62</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>100,80 G</td><td></td></tr> <tr><td>A0Z19B</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,58 G</td><td></td></tr> <tr><td>A1A6N5</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>94,97 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3K81C</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,27 G</td><td></td></tr> <tr><td>ALZSFK</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,88 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2R7R7</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,66 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY483</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>97,42 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB2TU</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>84,35 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY497</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,56 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3S8</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>74,96 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3Z0</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>95,28 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB857</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>84,15 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3BE</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>102,00 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY489</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>95,76 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB8GB</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>88,38 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB9AW</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>92,88 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3QL</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>692,58 G</td><td></td></tr> <tr><td>A351L5</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>96,02 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3E5X8</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>77,85 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2YPPF</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>86,02 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2T5N9</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,36 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2YN7S</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>93,47 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3E5TY</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>90,52 G</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1083 2184 1139" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="766 596 1469 1500"> <p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und 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</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> <td data-bbox="1476 1144 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0ETJP</td> <td>22.05.2023/08:10</td> <td>1,10 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 23. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr> </td></tr>	- Handelskalender 2023 -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A0AP62</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>100,80 G</td><td></td></tr> <tr><td>A0Z19B</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,58 G</td><td></td></tr> <tr><td>A1A6N5</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>94,97 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3K81C</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,27 G</td><td></td></tr> <tr><td>ALZSFK</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,88 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2R7R7</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,66 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY483</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>97,42 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB2TU</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>84,35 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY497</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,56 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3S8</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>74,96 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3Z0</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>95,28 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB857</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>84,15 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3BE</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>102,00 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY489</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>95,76 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB8GB</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>88,38 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB9AW</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>92,88 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3QL</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>692,58 G</td><td></td></tr> <tr><td>A351L5</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>96,02 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3E5X8</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>77,85 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2YPPF</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>86,02 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2T5N9</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,36 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2YN7S</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>93,47 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3E5TY</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>90,52 G</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1083 2184 1139" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="766 596 1469 1500"> <p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und 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</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> <td data-bbox="1476 1144 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0ETJP</td> <td>22.05.2023/08:10</td> <td>1,10 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 23. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A0AP62	19.05.2023/ 12:00	100,80 G		A0Z19B	19.05.2023/ 12:00	99,58 G		A1A6N5	19.05.2023/ 12:00	94,97 G		A3K81C	19.05.2023/ 12:00	98,27 G		ALZSFK	19.05.2023/ 12:00	98,88 G		A2R7R7	19.05.2023/ 12:00	99,66 G		DHY483	19.05.2023/ 12:00	97,42 G		NLB2TU	19.05.2023/ 12:00	84,35 G		DHY497	19.05.2023/ 12:00	99,56 G		NLB3S8	19.05.2023/ 12:00	74,96 G		NLB3Z0	19.05.2023/ 12:00	95,28 G		NLB857	19.05.2023/ 12:00	84,15 G		NLB3BE	19.05.2023/ 12:00	102,00 G		DHY489	19.05.2023/ 12:00	95,76 G		NLB8GB	19.05.2023/ 12:00	88,38 G		NLB9AW	19.05.2023/ 12:00	92,88 G		NLB3QL	19.05.2023/ 12:00	692,58 G		A351L5	19.05.2023/ 12:00	96,02 G		A3E5X8	19.05.2023/ 12:00	77,85 G		A2YPPF	19.05.2023/ 12:00	86,02 G		A2T5N9	19.05.2023/ 12:00	98,36 G		A2YN7S	19.05.2023/ 12:00	93,47 G		A3E5TY	19.05.2023/ 12:00	90,52 G		Kurseinfügung Freiverkehr	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und 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</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0ETJP</td> <td>22.05.2023/08:10</td> <td>1,10 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 23. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A0ETJP	22.05.2023/08:10	1,10 G	
- Handelskalender 2023 -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A0AP62</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>100,80 G</td><td></td></tr> <tr><td>A0Z19B</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,58 G</td><td></td></tr> <tr><td>A1A6N5</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>94,97 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3K81C</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,27 G</td><td></td></tr> <tr><td>ALZSFK</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,88 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2R7R7</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,66 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY483</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>97,42 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB2TU</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>84,35 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY497</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>99,56 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3S8</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>74,96 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3Z0</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>95,28 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB857</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>84,15 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3BE</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>102,00 G</td><td></td></tr> <tr><td>DHY489</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>95,76 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB8GB</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>88,38 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB9AW</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>92,88 G</td><td></td></tr> <tr><td>NLB3QL</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>692,58 G</td><td></td></tr> <tr><td>A351L5</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>96,02 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3E5X8</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>77,85 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2YPPF</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>86,02 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2T5N9</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>98,36 G</td><td></td></tr> <tr><td>A2YN7S</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>93,47 G</td><td></td></tr> <tr><td>A3E5TY</td><td>19.05.2023/ 12:00</td><td>90,52 G</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <tr> <td data-bbox="1476 1083 2184 1139" style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</td> <td data-bbox="766 596 1469 1500"> <p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und 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</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> <td data-bbox="1476 1144 2184 1500"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0ETJP</td> <td>22.05.2023/08:10</td> <td>1,10 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 23. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> </td> </tr>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A0AP62	19.05.2023/ 12:00	100,80 G		A0Z19B	19.05.2023/ 12:00	99,58 G		A1A6N5	19.05.2023/ 12:00	94,97 G		A3K81C	19.05.2023/ 12:00	98,27 G		ALZSFK	19.05.2023/ 12:00	98,88 G		A2R7R7	19.05.2023/ 12:00	99,66 G		DHY483	19.05.2023/ 12:00	97,42 G		NLB2TU	19.05.2023/ 12:00	84,35 G		DHY497	19.05.2023/ 12:00	99,56 G		NLB3S8	19.05.2023/ 12:00	74,96 G		NLB3Z0	19.05.2023/ 12:00	95,28 G		NLB857	19.05.2023/ 12:00	84,15 G		NLB3BE	19.05.2023/ 12:00	102,00 G		DHY489	19.05.2023/ 12:00	95,76 G		NLB8GB	19.05.2023/ 12:00	88,38 G		NLB9AW	19.05.2023/ 12:00	92,88 G		NLB3QL	19.05.2023/ 12:00	692,58 G		A351L5	19.05.2023/ 12:00	96,02 G		A3E5X8	19.05.2023/ 12:00	77,85 G		A2YPPF	19.05.2023/ 12:00	86,02 G		A2T5N9	19.05.2023/ 12:00	98,36 G		A2YN7S	19.05.2023/ 12:00	93,47 G		A3E5TY	19.05.2023/ 12:00	90,52 G		Kurseinfügung Freiverkehr	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und 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</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0ETJP</td> <td>22.05.2023/08:10</td> <td>1,10 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 23. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A0ETJP	22.05.2023/08:10	1,10 G			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																																											
A0AP62	19.05.2023/ 12:00	100,80 G																																																																																																												
A0Z19B	19.05.2023/ 12:00	99,58 G																																																																																																												
A1A6N5	19.05.2023/ 12:00	94,97 G																																																																																																												
A3K81C	19.05.2023/ 12:00	98,27 G																																																																																																												
ALZSFK	19.05.2023/ 12:00	98,88 G																																																																																																												
A2R7R7	19.05.2023/ 12:00	99,66 G																																																																																																												
DHY483	19.05.2023/ 12:00	97,42 G																																																																																																												
NLB2TU	19.05.2023/ 12:00	84,35 G																																																																																																												
DHY497	19.05.2023/ 12:00	99,56 G																																																																																																												
NLB3S8	19.05.2023/ 12:00	74,96 G																																																																																																												
NLB3Z0	19.05.2023/ 12:00	95,28 G																																																																																																												
NLB857	19.05.2023/ 12:00	84,15 G																																																																																																												
NLB3BE	19.05.2023/ 12:00	102,00 G																																																																																																												
DHY489	19.05.2023/ 12:00	95,76 G																																																																																																												
NLB8GB	19.05.2023/ 12:00	88,38 G																																																																																																												
NLB9AW	19.05.2023/ 12:00	92,88 G																																																																																																												
NLB3QL	19.05.2023/ 12:00	692,58 G																																																																																																												
A351L5	19.05.2023/ 12:00	96,02 G																																																																																																												
A3E5X8	19.05.2023/ 12:00	77,85 G																																																																																																												
A2YPPF	19.05.2023/ 12:00	86,02 G																																																																																																												
A2T5N9	19.05.2023/ 12:00	98,36 G																																																																																																												
A2YN7S	19.05.2023/ 12:00	93,47 G																																																																																																												
A3E5TY	19.05.2023/ 12:00	90,52 G																																																																																																												
Kurseinfügung Freiverkehr	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und 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</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0ETJP</td> <td>22.05.2023/08:10</td> <td>1,10 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 23. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A0ETJP	22.05.2023/08:10	1,10 G																																																																																																					
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																																											
A0ETJP	22.05.2023/08:10	1,10 G																																																																																																												

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.05.23	23.05.23	A1G0BC	EU000A1G0BC0	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	07.06.23	12.06.23	A191Y3	FR0013342128	Carrefour S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)
18.05.23	23.05.23	NLB9A4	DE000NLB9A45	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% Inh.-Schv. v.2017(2023)	07.06.23	21.06.23	NLB2WF	DE000NLB2WF6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Tresorantl 04/18 v.18(21.06.23)
19.05.23	24.05.23	A1HKX6	XS0933581802	European Investment Bank (EIB)	3,25% NK-Medium-Term Notes 2013(23)	07.06.23	12.06.23	A28YJW	FR0013517711	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE, EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)
22.05.23	06.07.23	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C.	6% DL-Notes 2016(20/23) Reg.S	07.06.23	12.06.23	A1HLOQ	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
22.05.23	25.05.23	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS	1,875% EO-Notes 2016(23)	09.06.23	14.06.23	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik	2,625% EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S
22.05.23	25.05.23	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik	1,75% EO-OAT 2013(23)	12.06.23	15.06.23	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co.	1,875% DL-Notes 2016(16/23)
22.05.23	25.05.23	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V.	1,75% EO-Notes 2016(23)	12.06.23	15.09.23	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp.	4,5% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
22.05.23	08.04.25	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S	7,75% EO-Bonds 2021(22/25)	12.06.23	15.06.23	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH	0,75% Med.Term.Nts. v.17(23)
23.05.23	26.05.23	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	13.06.23	16.06.23	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,25% MTN-IHS v.2016(2023)
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)	13.06.23	16.06.23	A28YJ7	XS2189614014	OMV AG	OMV AG, EO-Medium-Term Notes 2020(23)
23.05.23	31.03.25	A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG	Vantage Towers AG, 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	13.06.23	16.06.23	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj	2,125% EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)
23.05.23	31.03.27	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG	0,375% Medium Term Nts. v.21(21/27)	14.06.23	19.06.23	NLB2F3	DE000NLB2F39	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)
23.05.23	31.03.30	A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG	0,75% Medium Term Nts. v.21(21/30)	16.06.23	21.06.23	843278	XS0166965797	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,75% EO-FLR Bonds 2003(13/23)
24.05.23	27.05.23	A2SA4A	FR0013463643	EssilorLuxottica S.A.	EssilorLuxottica S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	16.06.23	21.06.23	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS FestZinsAnl.v.17(23)
24.05.23		912785	CA7677441056	RB Global Inc.	Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N.	20.06.23		A19RCU	FR0013292828	Danone S.A.	1,75% EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)
24.05.23	27.05.23	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC	1,375% EO-Notes 2016(23)	27.06.23		A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH	Fürstenberg Capital III, Subord.-Notes v.05(20/unb.)
25.05.23	30.05.23	A1HLNE	XS0938722666	Glencore Funding LLC	4,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	27.06.23		A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH	5,625% Subord.-Notes v.05(11/unb.)
25.05.23	30.05.23	NLB2FU	DE000NLB2FU0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	27.06.23	30.06.23	NLB3YR	DE000NLB3YR5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 22(23)
25.05.23	30.05.23	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(23)	29.06.23	04.07.43	A1HE8G	XS0878743623	AXA S.A.	5,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)
29.05.23	01.06.23	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE	1% EO-Bonds 2016(16/23)	05.07.23	10.07.23	A19UK1	XS1747444245	BMW Finance N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
29.05.23	01.06.23	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3						
30.05.23	02.06.23	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
31.05.23	05.06.23	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE	0,101% MTN v.2020(2020/2023)						
31.05.23	05.06.23	NLB2VK	DE000NLB2VK8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% FLR-Inh.-Schv. v.18(23)						
31.05.23	04.06.26	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	5% STZ-Anleihe v.2013(23/26)						
31.05.23	03.06.23	A1Z2GL	XS1241577490	Unilever Finance Netherlands B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
01.06.23	06.06.23	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 17(23/23)						
01.06.23	06.12.76	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG	4,5% FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)						
01.06.23	06.06.23	NLB287	DE000NLB2872	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% Inh.-Schv. v.2019(2023)						
02.06.23	07.06.23	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
02.06.23	07.06.23	A2LQHV	DE000A2LQHV8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.18(23)						
02.06.23	07.06.23	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB	2,5% EO-Notes 2016(23)						
02.06.23	07.06.23	A182LF	XS1429027375	THALES S.A.	0,75% EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)						
05.06.23	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)						

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
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3LHZP	XS2625968693		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	1.000	22.11.26	MWB	18.05.23	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3LHZQ	XS2625968347		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	1.000	22.07.30	MWB	18.05.23	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3LHZR	XS2625968776		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35)	1.000	22.05.35	MWB	18.05.23	
BP Capital Markets B.V.	7245003VD7E4T30HJD24	A3LHS1	XS2620585658		BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(30)	100.000	12.05.30	MWB	18.05.23	
BP Capital Markets B.V.	7245003VD7E4T30HJD24	A3LHS2	XS2620585906		BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(35)	100.000	12.05.35	MWB	18.05.23	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	A351NR	DE000A351NR4		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	100.000	19.10.26	MWB	18.05.23	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	A351TP	DE000A351TP5		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33)	100.000	19.05.33	MWB	18.05.23	
Mercedes-Benz International Finance B.V.	529900RUGCXMPEENHQ31	A3LH6T	DE000A3LH6T7		Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	1.000	30.05.26	MWB	30.05.23	
Mercedes-Benz International Finance B.V.	529900RUGCXMPEENHQ31	A3LH6U	DE000A3LH6U5		Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	1.000	30.05.31	MWB	30.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB35N	DE000NLB35N2	2.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	26.05.25	MWB	26.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RP	DE000NLB4RP1	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	100.000	15.05.29	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(31)	100.000	12.05.31	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RR	DE000NLB4RR7	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(31)	100.000	23.05.31	MWB	26.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SD	DE000NLB4SD5	4.983.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	1.000	15.05.26	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SF	DE000NLB4SF0	6.534.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	15.05.24	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SG	DE000NLB4SG8	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	15.05.24	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SH	DE000NLB4SH6	3.450.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	12.11.24	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	4.982.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	12.11.24	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SK	DE000NLB4SK0	19.643.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	12.05.25	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SL	DE000NLB4SL8	36.950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	12.05.25	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SM	DE000NLB4SM6	13.061.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	1.000	12.05.26	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SN	DE000NLB4SN4	9.750.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	12.05.27	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SP	DE000NLB4SP9	5.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	17.05.28	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	6.470.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(29)	1.000	15.05.29	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SR	DE000NLB4SR5	5.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(30)	50.000	15.05.30	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SS	DE000NLB4SS3	1.469.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	16.05.33	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4ST	DE000NLB4ST1	650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(38)	50.000	17.05.38	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SV	DE000NLB4SV7	7.327.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(28)	1.000	23.05.28	MWB	26.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4.250.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	50.000	16.05.33	MWB	19.05.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	23.05.33	MWB	26.05.23	
RB Global Inc.	5493002H8U24DJXQ4886	A3EG08	CA74935Q1072		RB Global Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.05.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.05.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A351TJ	DE000A351TJ8	250.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	100.000	17.05.30	MWB	22.05.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.05.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	25.05.23 15:33	b.a.w.	wegen Fusion
A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	25.05.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	24.05.23 08:10	24.05.23 12:30	Kapitalmaßnahme
A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Notes 2020(21/26) Reg.S	24.05.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
912785	CA7677441056	RB Global Inc.	Ritchie Brothers Auction. Inc. Registered Shares o.N.	23.05.23 10:05	24.05.23 22:00	Kapitalmaßnahme
A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50	18.05.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 12:13	b.a.w.	Unklare Sachlage
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l.	Lincoln Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	05.05.23 09:58	b.a.w.	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
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
25.05.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	24.05.23 12:30	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.05.2023