

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 01. Juni 2023

Nr. 106

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	4
Festverzinsliche Wertpapiere	302	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	5	14
Einführungen	3	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	1.153	20
Bekanntmachungen		43
Notierungseinstellungen	1	44
Aussetzungen	45	45
Ausschüttungskalender Fonds	44	47

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	48
HV-Kalender	66	53
Ausländische Aktien	1.293	54
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	118
Festverzinsliche Wertpapiere	4.022	119
Bekanntmachungen		234
Notierungseinstellungen	47	235
Einbeziehungen	18	236
Aussetzungen	29	237
Wiederaufnahmen	5	238

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.05.2023	Fortlaufende Notierung 01.06.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	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	206,05 G 0,01 G	201,2G-3,6-4,4 0,01G	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	44,52 53,21 G	44,78G-4,5-4,77-5,005 52,56G-2,45	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	62,1	62,72G	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	9,58 G 41,94 G 20,88	9,55-9,578 42,3G 20,775G-1,065-1,01	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	11,37	11,35G-1,27-1,295	12,23	9,33
Euro 84	1	0,75 *	1,5	13.07.23*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	46,44 G	46,66G	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	198,75 G 74,26 G	200,4G-1,7-4,8-5,3 74,72G	205,3 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		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	15,28 54,8 G	15,045G-4,64 53,5G-4,5-4,3	22,87 66,7	14,64 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,75 1,25 1,26	1 1,43 1,44	26.05.23 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	30,68 G 255 G 313,6	30,68G 247,5G 311,1G-21	41,42 370,5 470	28,64 247,5 311,1
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	50,55 G 6 G	52G 5,938G	52 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	0,2 26,56 26,62	0,3 8,7 8,76	01.06.23 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	10,2 141,6 118,24	(exD)-9,6G 141,05G 117,36G-8,34	10,8 181,45 142,8	8,42 141,05 116,06

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
13.07.23	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	0,75		14.07.23								
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- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2023	Einheitskurs 31.05.2023	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)		99,889G- 99,911G/	99,888 G	2,96	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,796G-9,824- 99,811G/	99,809 G	2,97	2,93
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,169G- 99,174G/	99,157 G	3,03	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,89G- 98,914G/	98,902 G	3,12	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,329G- 98,343G/	98,334 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)		101,771G- 101,824G/	101,854 G	2,99	2,98
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,091G- 99,067G/	99,091 G	3,12	3,11
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	97,647G- 97,635G/	97,646 G	3,13	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,486G- 97,495G/	97,501 G	3,09	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,612G- 98,611G/	98,631 G	3,01	3,01
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,237G- 97,212G/	97,235 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)		97,747G- 97,736G/	97,805 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)		96,886G- 96,864G/	96,92 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,152G- 96,136G/	96,187 G	2,92	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,016G-9,048- 99,018G/	99,091 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,313G- 96,294G/	96,367 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)		99,521G- 99,499G-9,604	99,607 G	2,73	2,72
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,141G- 95,125G/	95,208 G	2,74	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,091G- 100,11/	100,212 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,519G- 96,489G/	96,598 G	2,06	2,06
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	94,181G- 94,229G/	94,352 G	2,56	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		94,084G- 94,065G/	94,177 G	2,64	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,756G- 94,734G/	94,864 G	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,178G- 93,142G/	93,289 G	2,53	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,596G- 92,577G/	92,73 G	2,44	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,259G- 92,219G/	92,395 G	2,45	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,628G- 92,601G/	92,769 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,372G- 91,34G/	91,525 G	2,37	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		115,892G- 115,959G/	116,234 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,818G- 92,807G/	93,016 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,91G- 96,027G/	96,276 G	2,27	2,26
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	95,774G- 95,779G/	96,017 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,406G- 90,404G/	90,607 G	2,3	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		114,33G- 114,403G/	114,687 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,184G- 92,184G-2,435	92,399 G	1,08	1,08
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,527G- 99,506G/	99,766 G	2,31	2,31
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	111,726G- 111,82G/	112,121 G	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2023	Einheitskurs 31.05.2023	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)		90,234G- /90,247G/	90,497 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,637G- /88,584G/	88,812 G	2,25	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,468G- /89,448G/	89,71 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,184G- /87,187G/	87,451 G	2,24	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,989G- /99,035/	99,217	2,26	2,26
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		124,242G- /124,324G/	124,727 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,327G- /86,311G/	86,614 G	2,22	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,42G- /85,399G/	85,709 G	2,22	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,508G- /85,533G/	85,842 G	2,2	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,326G- /122,406G/	122,843 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,437G- /84,418G/	84,738 G	2,23	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,541G- /83,535G/	83,866 G	2,22	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,587G- /83,619G/	83,954 G	2,21	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,509G- /82,535G/	82,876 G	2,23	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,403G- /95,392G/	95,798 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,016G- /100,016G/	100,466 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		100,058G- /100,084G/	100,533 G	2,29	2,29
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		123,242G- /123,284G/	123,856 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,298G- /75,333G/	75,814 G	2,4	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,127G- /73,165G/	73,601 G	2,44	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		117,759G- /117,771G/	118,381 G	2,45	2,44
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,504G- /81,505G/	82,003 G	2,45	2,45
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	122,886G- /122,896G/	123,604 G	2,5	2,5
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		130,775G- /130,81G/	131,585 G	2,51	2,51
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		110,953G- /111,094G/	111,883 G	2,51	2,51
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,267G- /100,297G/	101,098 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,954G- /100,933G/	101,801 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,327G- /78,304G/	79,106 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		52,795G- /52,794G/	53,484 G	2,38	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		52,611G- /52,583G/	53,269 G	2,39	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		49,928G- /49,921G/	50,623 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		85,782G- /85,672G/	86,625 G	2,48	2,48

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	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2023	Einheitskurs 31.05.2023	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	102,33G/ -102,33G/	102,33 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)		101,259G/ -101,259G/	101,262 G	3,45	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)		90,182G/ -90,19G/	90,337 G	1,66	1,66
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	4,33	4,3
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)		88,726G/ -88,74G/	88,974 -GT	2,24	2,24
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035) 3 3/8%, zinsv. v. 05.04.23-24.09.23, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		90,83G/ -90,83G/	91,19 G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,42G/ -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) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 4,5439999999999996%, zinsv. v. 05.05.23-05.11.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 4,2329999999999997%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 3,8130000000000002%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 4,0030000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026) 0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023) 0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025) 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027) 0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,56G/ -85,56G/	85,72 G	3,19	3,19
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			90,91G/ -90,91G/	91 G	4,67	4,67
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			90,68G/ -90,68G/	90,77 G	4,58	4,58
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			90G/ -90G/	90,1 G	4,64	4,64
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,66G/ -97,68G/	97,66 G	5,27	5,27
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			88,85G/ -88,85G/	88,97 G	4,75	4,75
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			88,53G/ -88,53G/	88,66 G	4,87	4,87
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,14G/ -100,14G/	100,14 G	3,63	3,58
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,04G/ -100,04G/	100,04 G	3,65	3,6
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			88,2G/ -88,2G/	88,33 G	4,81	4,81
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			87,79G/ -87,79G/	87,92 G	4,74	4,74
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			90,92G/ -90,92G/	91,02 G	4,72	4,72
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			99,18G/ -99,18G/	99,16 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			90,3G/ -90,3G/	90,41 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,96G/ -100,98G/	100,96 G	4,13	4,13
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			95,1G/ -95,1G/	95,12 G	3,77	3,77
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			99,62G/ -99,62G/	99,6 G	1,4	1,4
Euro	500	20.07.24	20.07.	NLB252	DE000NLB2526			96,63G/ -96,64G/	96,63 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			94,22G/ -94,22G/	94,24 G	2,36	2,36
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			92,01G/ -92,01G/	92,07 G	2,69	2,69
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			89,94G/ -89,94G/	90,04 G	3,02	3,02
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			88,05G/ -88,05G/	88,19 G	3,36	3,36
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			86,53G/ -86,53G/	86,7 G	3,75	3,75
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			84,83G/ -84,83G/	85,03 G	4,05	4,05
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			96,66G/ -96,66G/	96,64 G	2,17	2,17
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,41G/ -100,41G/	100,41 G	3,7	3,69
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			93,27G/ -93,27G/	93,33 G	3,21	3,21
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			99,74G/ -99,74G/	99,71 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			96,08G/ -96,08G/	96,06 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			92,71G/ -92,71G/	92,71 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			89,68G/ -89,68G/	89,74 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			86,86G/ -86,86G/	86,95 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1		84,14G/ -84,14G/	84,26 G	1,42	1,42	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7		82,18G/ -82,18G/	82,34 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2023	Einheitskurs 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	91,903G-/91,884G/	91,96 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	100,36G-/100,36G/	100,38 G	3,22	3,18
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	95,08G-/95,09G/	95,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	87,666G-/87,652G/	87,868 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	88,9G-/88,9G/	88,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		89,8G-/89,8G/	89,93 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		98,28G	98,5 G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		89,96G-/89,96G/	90,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		96,465G	96,614 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		95,39G-/95,39G/	95,43 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		99,61G-/99,61G/	99,69 G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	97,65G-/97,66G/	97,65 G	3,93	3,93
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	89,2G-/89,2G/	89,27 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	90,08G-/90,08G/	90,16 G	3,6	3,6
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,3199999999999998%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	98,623G-/98,614G/	98,628 G	4,24	4,22
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,0249999999999999%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	97,46G	97,41 G	4,57	4,56
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	95,64G	95,46 G	4,84	4,83
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	96,96G-/96,96G/	96,94 G	3,06	3,06
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	2%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,69G	99,66 G	4	4
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	92,41G-/92,41G/	92,45 G	2,15	2,15
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	94,39G-/94,39G/	94,39 G	5,02	5,02
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	64,16G-/64,16G/	64,423 G	4,85	4,85
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	89,52G-/89,52G/	89,52 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	99,8G-/99,8G/	99,78 G	0,66	0,66
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,8G-/99,8G/	99,77 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,67G-/99,67G/	99,63 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	96,03G-/96,03G/	95,95 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	93,07G-/93,06G/	93,07 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	95,96G-/95,96G/	95,94 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	96,01G-/96,01G/	95,99 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	86,3G-/86,3G/	86,39 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	97,64G-/97,64G/	97,6 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	97,46G-/97,46G/	97,43 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	78,08G-/78,08G/	78,27 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	91,92G-/91,92G/	91,94 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	95,01G-/95,01G/	94,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	82,01G-/82,01G/	82,13 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	90,15G-/90,15G/	90,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	2%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,687G-/99,686G/	99,667 G	4	4
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	3,5550000000000002%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,553G-/99,553G/	99,577 G	3,86	3,86
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	3 1/2%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,114G-/99,114G/	99,137 G	4,13	4,12
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		88,14G	87,92 G	3,81	3,8
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	99,933G-/99,933G/	99,933 G	5,37	5,3
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		86,25G-/86,25G/	86,46 G	6,57	6,57
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	93,92G-/93,92G/	93,96 G	6,92	6,9

Depot- und 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 01.06.2023	Einheitskurs 31.05.2023	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)		95,7G-/95,69G/	95,701 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)		90,52G-/90,48G/	90,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		91,22G-/91,22G/	91,31 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	94,9G-/94,9G/	95,06 G	3,28	3,27
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	95,04G-/95,04G/	95,07 G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,54G-/99,54G/	99,56 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		97,86G-/97,86G/	97,98 G	3,31	3,31
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	94,8G-/94,8G/	94,99 G	3,25	3,25
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	100G-/100G/	99,98 G	3,69	3,68

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	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% MTN-HPF S.400 v.13(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	103071	DE0001030716	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	07.06.23
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	114182	DE0001141828	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	07.06.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.06.2023

<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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	1,1		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24,2 -T	24,2-T	25	21,4
Euro 7,286	1	0	*	0,1			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,25	8,2G-8,1bB-8,1bB-8,1bB-8	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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		952,5G	995	-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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	164,37 G	165,36G	165,36	152,17
10	Euro 0,2	Euro 0,16	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	5,22 G	5,185G	5,29	5,09
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	78,52 G	78,45G	88,76	77,65
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,19 G	36,11G	37,27	34,59
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	20,96 G	21,14G	28,46	20,96
10					989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,62 G	21,58G	21,62	19,92
10					989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	74,54 G	75,04G	76,06	66,37
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,64 G	26,59G	30,09	26,32
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,23 G	63,68G	64,11	59,75
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	458,64 G	456,41G	461,39	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	6,6 G	6,605G	6,68	6,37
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	470,51 G	474,69G	484,67	452,44
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,35 G	19,33G	20,25	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,05 G	18G	18,65	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,63 G	34,53G	35,81	32,62
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	158,78 G	161,02G	161,02	145,4
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	38,57 G	38,77G	48,47	38,57
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	146,34 G	145,87G	147,24	125,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,15	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,81 G	2,829G	2,93	2,72
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,41 G	15,34G	16,16	14,43
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,54 G	22,5G	23,37	21,4
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	136,34 G	136,91G	140,6	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	77,81 G	78,25G	78,63	72,38
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,3 G	112,39G	113,49	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,44 G	190,73G	196,51	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	111,3 G	111,78G	112,01	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	131,02 G	131,06G	135,86	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	169,61 G	169,39G-9,75	192,09	161,46
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	192,76 G	192,25G	194,67	183,07
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,98 G	47,02G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,26 G	86,36G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,28 G	124,4G	129,99	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.013,36 G	1015,29G	1.050,38	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	134,61 G	134,22G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	138,53 G	139,25G	139,31	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,83 G	42,2G	43,68	41,48
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	203,27 G	202,94G	208,83	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	435,66 G	434,18G-6,55	442,95	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,15 G	80,53G-3,11	97,49	80,53
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	67,48 G	68,49G	69,51	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	442,08 G	436,74G	442,08	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	602,12 G	600,7G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,53 G	47,84G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,97 G	64,37G-4,36	65,13	62,04
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,37 G	72,69G	75,14	70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,21 G	132,05G	137,79	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	261,77 G	261,74G-4,43	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,31 G	46,3G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	160,6 G	161,36G	164,34	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	199,8 G	200,4G	212,19	187,78
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,18 G	40,36G	40,61	36,39
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,35 G	39,48G	39,9	35,81

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	456,45 G	455,81G	458,7	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,66 G	61,05G	68,81	59,25
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	319,07 G	320,84G	385,83	319,07
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland Ampega Investment GmbH	1	113,3 G	112,71G	116,52	102,74
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,76 G	18,91G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,49 G	15,6G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,07 G	48,24G	48,24	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,98 G	63,84G	64,66	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf. Amundi Asset Management	1	136,34 G	135,91G	142,11	122,22
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	315,45 G	316,55G	327	294,85
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3,747 G	3,742G	3,783	3,196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,86 G	7,87G	8,9	7,63
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	102,04 G	102,04G	105,28	92,84
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	53,69 G	53,49G	53,85	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	145,08 G	143,88G	146,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	83,4 G	82,98G	86,87	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,82 G	21,845G	24,37	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	80,88 G	81,51G	101,94	80,88
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	151,16 G	150,44G	157,8	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	75,74 G	76,37G	79,62	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,8 G	17,692G	18,47	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	18,21 G	18,124G	18,79	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,62 G	28,465G	29,44	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	33,62 G	34,305G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,06 G	82,58G	87,25	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	94,3 G	94,79G	101,52	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	136,48 G	136,78G	141,32	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	90,01 G	90,67G	92,95	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,33 G	51,02G	52,44	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	47,56 G	47,955G	51,3	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	52,87 G	52,76G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	140,46 G	139,96G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	44,55 G	45,085G	46,78	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	80,65 G	81,18G	81,3	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,32 G	33,3G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,98 G	30,315G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	63,81 G	63,47G	66,2	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	67,25 G	66,85G	68,64	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	145,94 G	145,78G	150,22	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	126,32 G	126,26G	134,28	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	262,21 G	262,38G	264,16	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104 G	104,23G	104,23	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23 G	23,16G	23,23	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,29 G	1,298G	1,32	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,71 G	10,743G	11,63	10,43
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	40,34 G	40,25G	42,88	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	54,34 G	54,4G	55,36	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	35,61 G	35,59G	39,42	34,17
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,21 G	40,16G-0,12	40,4	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,67 G	44,845G	49,8	44,4
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,17 G	1,174G	1,49	1,11
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	37,79 G	37,98G	41,1	35,67
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	416,75 G	414,7G	422,55	355,15

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0GM	LU0533033238	Amundi Asset Management MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	428,65 G	432,5G-1,6	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	553,7 G	551	555,3	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	457,6 G	456G	504,4	456
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,17 G	2,14G	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	121,4 G	121,86G	125,68	120,02
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	370,05 G	371,25G	383,3	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	282,95 G	282,95G	291,7	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	232,7 G	233,75G	240,65	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	210,6 G	210,5G	218	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	90,21 G	90,22G	100,16	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	140,86 G	140,16G	145,1	129,18
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x).I.U.ETF	1	1,01 G	1,014G	1,32	0,95
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x).I.U.ETF	1	9,64 G	9,643G	10,9	9,35
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	371,3 G	371,15G	373,05	340,75
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	160,08 G	160,62G	165,46	147,42
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	138,2 G	139,63G	141,12	127,12
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,57 G	44,5G	45,91	39,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	309,6 G	309,8G	318,85	296,8
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,78 G	126,53G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	216,76 G	215,85G	222,22	195,54
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,6 G	61,44G	61,94	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,14 G	81,51G	94,46	80,83
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	142,15 G	141,7G	171,03	141,7
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	140,88 G	142,19G	142,19	113,41
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,05 G	44,28G	45,93	43,57
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	437,66 G	434,05G	445,84	376,3
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,12 G	69,29G	71,1	68,03
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	573,4 G	573,8G	609,9	569
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	227,23 G	229,48G	231,44	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	260,4 G	259,85G	267,95	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	360,7 G	359,55G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	104,68 G	104,64G	107,88	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	128,44 G	128,3G	132,7	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,17 G	31,945G	32,93	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	109,84 G	109,94G	115,4	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,15 G	28,135G	28,95	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	145,02 G	145,2G	148,8	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,19 G	32,145G	35,5	30,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	22,03 G	22,385G	25,2	19,81
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,39 G	29,49G	29,87	28,68
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,29 G	17,35G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,05 G	11,08G	11,25	10,77
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,53 G	24,79G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	158,42 G	158,1G	163,03	149,44
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,34 G	73,12G	74,28	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	93,56 G	93,06G	95,55	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,53 G	73,02G	75,72	67,98
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,63 G	23,71G	24,07	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	38,44 G	38,63G	43,61	38,44

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,46 G	49,9G	50,61	47,87
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,34 G	95,58G	98,27	95,26
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	928,91 G	939,67G	1.220,82	928,91
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	930,08 G	943,66G	1.222,45	930,08
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	86,81 G	86,87G	87,6	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,73 G	13,87G	17,8	13,73
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,2 G	11,3G	14,82	11,2
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,77 G	25,72G	26,14	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,84 G	25,77G	26,16	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	42,1 G	42,39G	42,44	38,96
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	100,73 G	100,14G	106,51	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	59,83 G	59,1G	61,08	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,56 G	40,45G	44,11	39,79
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,55 G	58,55G	59,89	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,52 G	57,43G	60,01	55,27
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,46 G	15,49G	15,57	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,5 G	77,36G	80,13	72,15
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,7 G	32,2G	35,61	28,4
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	54,67 G	54,5G	65,78	54,5
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	170,28 G	171,5G	174,63	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	135,54 G	137,09G	138,59	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	58,52 G	58,48G	59,56	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,56 G	15,49G	15,61	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,35	19,16
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,46 G	25,49G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,42 G	33,41G	33,64	32,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	117,87 G	117,77G	127,62	115,13
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		(ausg)	34,12	28,24
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	57,14 G	56,78G	57,33	44,64
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		(ausg)	65,9	56,07
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,33	19,02
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,3	Euro 0,15	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,93 G	72,93G	73,02	72,4
5	US\$ 0,51	US\$ 0,88	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,25 G	32,395G	41,28	32,25
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	130,6 G	130,08G	130,98	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,37	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,07 G	15,076G	15,37	13,39
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,81 G	23,92G	27,16	23,78
5	Euro 1,34	Euro 1,72	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	21,54 G	21,52G	24,08	21,52
4	Euro 0,42	Euro 0,13	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	105,58 G	105,37G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 15,15	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,8 G	21,015G	21,02	18,32
5	Euro 1,09	Euro 1,21	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,45 G	45,445G	46,81	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,82	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,29 G	33,495G	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	130,44 G	129,9G	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	72,65 G	72,29G	83,04	72,17
5	Euro 0,64	Euro 0,71	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,62 G	29,79G	31,65	28,61
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	219,1 G	219,5G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	132,66 G	132,22G	136,28	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,91	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	39,67 G	39,71G	40,94	36,29
5	Euro 1,14	Euro 1,28	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	43,58 G	43,54G	44,88	38,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	126,64 G	126,82G	129,78	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	28,56 G	28,705G	29,92	26,18
5	Euro 1,29	Euro 1,3	15.09.22		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	47,12 G	47,23G	48,59	43,28
5	Euro 1,33	Euro 1,32	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,74 G	47,91G	49,94	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,54	15.09.22		263526	DE0002635265	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	92,27 G	92,09G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,12	17.04.23		263527	DE0002635273	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	19,39 G	19,276G	19,88	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,28	17.10.22		263528	DE0002635281	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,3 G	15,276G	16,97	14,65
6	Euro 1,06	Euro 0,29	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,2 G	16,244G	17,69	15,66
5	Euro 1,14	Euro 1,24	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	45,49 G	45,6G	47,01	42,28
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	10 G	10,002G	11,44	8,91
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	59,88 G	59,92G	60,31	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 3,26	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	307,3 G	307,4G	317,85	294,95
4	Euro 0,17	Euro 0,05	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	121,12 G	120,88G	122,85	117,22
4	Euro 0,37	Euro 0,09	15.05.23		628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gov.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,43 G	77,39G	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	91,96 G	91,83G	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	117,69 G	117,44G	120,34	112,85
3	US\$ 0,62	US\$ 0,56	16.06.22		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	39,18 G	39,134G	39,36	35,78
3	US\$ 2,91	US\$ 1,14	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	95,49 G	95,46G	97,67	93,14
11	Euro 0,97	Euro 0,54	16.02.23		935926	IE0008470928	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	40,45 G	40,475G	41,84	37,41
11	Euro 1,13	Euro 0,65	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	43,73 G	43,675G	45,05	38,86
3	Euro 1,24	Euro 1,61	16.06.22		778928	IE0032523478	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	119,94 G	119,87G	121,89	117,15
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	13,97 G	14,101G	14,23	12,83
3	Euro 0,71	Euro 0,93	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	41,54 G	41,665G	44,6	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,43	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	62,3 G	62,42G	65,95	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	69,19 G	69,83G	86,33	69,19
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShs-China Large Cap U.ETF	1	140,53 G	140,43G	144,27	138,65
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	136,43 G	136,21G	137,09	132,87
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	70,89 G	70,29G	80,2	67,28
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	96,88 G	96,88G	96,88	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	86,21 G	86,16G	88,94	84,39
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	105,72 G	105,55G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	116,03 G	115,96G	117,29	113,08
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	69,81 G	70,38G	70,41	66,05
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	142,53 G	142,33G	144,22	137,47
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	108,71 G	108,49G	110,6	105
7	US\$ 1,57	US\$ 1,26	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	38,17 G	38,395G	43,25	38,17
11	US\$ 4,62	US\$ 2,42	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	78,19 G	78,06G	81,17	75,33
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	13,82 G	13,852G	14,81	13,33
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	9,88 G	9,803G	11,28	9,39
11	Euro 0,78	Euro 0,43	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	28,45 G	28,5G	29,55	26,61
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	14,02 G	13,94G	14,72	12,7
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	22,1 G	22,175G	24,08	20,66
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	53,56 G	53,65G	56,11	52,05
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	16,83 G	16,92G	21,41	16,83
11	US\$ 0,85	US\$ 0,43	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	19,92 G	19,872G	21,93	19,87
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	14,79 G	14,794G	18,58	13,79
11	US\$ 1,02	US\$ 0,47	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,09 G	24,265G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,37	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	19,84 G	19,93G	22,81	19,29
11	US\$ 0,66	US\$ 0,33	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	27,26 G	27,435G	29,7	26,63
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	166,51 G	166,32G	173,06	163,35
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	178,06 G	177,3G	192,65	170,85
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	158,36 G	158,21G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	216,58 G	216,06G	218,88	209,78
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LQQA	IE00B1FZS806	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	185,53 G	185,17G	189,9	178,86
3	US\$ 0,86	US\$ 0,83	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	72,67 G	72,59G	73,01	66,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,19 G	119,08G	120,66	115,17
3	US\$ 1,34	US\$ 1,5	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,59 G	18,618G-8,7	20,89	18,59
3	Euro 0,7	Euro 0,91	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,9 G	39,94G	41,25	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,16 G	138,12G	138,41	135,89
3	US\$ 0,84	US\$ 0,83	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	56,26 G	56,32G	56,72	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	224,38 G	224,18G	224,38	215,04
3	Euro 0,45	Euro 0,04	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	53,14 G	53,27G	54,51	45,45
3	Euro 0,84	Euro 0,94	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,1 G	17,076G	18,97	16,3
3	Euro 0,93	Euro 1,15	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	23,21 G	23,12G-3,285-3,275	29,95	22,7
3	£ 0,47	£ 0,43	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,88 G	7,907G	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	44,82 G	44,945G	50,72	44,32
3	US\$ 1,91	US\$ 2,77	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,8 G	21,595G	22,66	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 1,01	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,01 G	35,088G	37,94	34,04
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,89 G	41,03G	41,4	35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	64,87 G	64,79G	65,96	56,19
3	Euro 1,37	Euro 1,63	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	75,43 G	75,76G	77,19	71,26
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,13 G	85,16G	88,9	84,27
4	Euro 3,48	Euro 0,29	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	64,89 G	64,89G	69,42	64,23
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,21 G	80,09G	80,58	77,25
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,5 G	100,59G	100,61	99,23
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,74 G	6,757G	7,02	6,08
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,91 G	6,915G	6,96	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,21 G	5,225G	5,41	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,16 G	6,187G	6,19	5,41
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,17 G	49,17G	50,61	43,38
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	62,57 G	62,56G	63,09	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 0,09	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,47 G	12,356G	13,36	12,26
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,11 G	87,13G	89,87	85,24
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,27	12,648G	14,19	11,1
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	20,92 G	20,745G	24,27	19,3
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	144,15 G	144,03G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	146,48 G	146,1G	149,23	141,92
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,72 G	60,69G	62,65	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,34 G	54,38G	54,85	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,19 G	93,33G	93,76	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,25 G	52,36G	53,63	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,27 G	53,39G	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	76,43 G	76,3G	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	41,51 G	41,45G	41,66	40,15
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	143,48 G	142,5G	148,2	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	152,72 G	153,12G	154,28	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	140,12 G	140,58G	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	90,25 G	90,21G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	66,51 G	67,42G	67,59	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	69,3 G	69,35G	70	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	89,2 G	89,15G	89,76	81,56
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,11 G	82,9G	86	81,71
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,86 G	13,852G	14,59	11,38
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,17 G	27,24G	28,96	26,28
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,45 G	39,585G	43,99	39,3
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	25,08 G	25,485G	31,82	25,08
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	74,79	74,648-4,64-4,76-4,592-4,942	75,23	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,29 G	31,356G	33,81	30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,29 G	43,623G	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	104,75 G	104,66G	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	102,73 G	102,68G	103,09	100,68

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,71 G	102,69G	103,17	100,96
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	395,35 G	393,55G	440,7	376,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	248,4 G	249,55G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	142,36 G	142,09G	144,49	136,25
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	408,78 G	408,29G	410,7	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	152,28 G	152,02G	156,84	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	361,4 G	361,65G	372,3	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	762,6 G	759G	764,4	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	114,18 G	114,06G	118,42	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	204,5 G	206,4G	206,4	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,9 G	147,82G	152,28	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	391,88 G	391,53G	393,68	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	150,44 G	150,3G	155	134,9
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,92 G	20,005G	21,43	17,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	116,82 G	117,32G	123,32	114,46
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	34,65 G	34,425G	35,64	32,15
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,1 G	7,14G	7,53	6,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,75 G	13,786G	14,21	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,96 G	13,948G	14,05	12,78
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,21	Euro 0,12	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,46 G	5,424G	7,17	5,42
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	30,47 G	30,41G	30,71	27,69
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	298,97 G	297,75G	304,14	283,85
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	293,82 G	291,64G	302,85	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Merger Arbit.	1	1.444,76 G	1453,13G	1.498,88	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.529,87 G	1526,62G	1.586,17	1.482,32
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.704,81 G	3705,77G	3.710,93	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.578,64 G	1571,91G	1.590,54	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	396,02 G	394,1G	410,96	391,16
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		(ausg)	1.164,85	1.047,96
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.668,95 G	2669,46G	2.697,89	2.354,98
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,24 G	28,19G	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-Deuschl.Aktien Strategie	1	116,11 G	115,58G	121,98	107,2
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	140,28 G	140,12G	144,42	124,78
2	Euro 0,96	Euro 1,14	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,55 G	43,49G	44,86	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,7 G	45,87G	47,13	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,48 G	19,554G	23,15	18,97
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,81 G	31,9G	34,94	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,71	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	64,01 G	64,01G	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	15,92 G	15,882G	17,63	15,15
2	Euro 2,42	Euro 3,29	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	111,1 G	111,38G	114,6	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 2,3	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	261,3 G	260,45G	261,85	234,55
2	Yer237,11	Yer193,86	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,25 G	80,3G	80,73	72,83

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,64	Euro 1,27	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	98,03 G	97,83G	99,5	94,28
3	Euro 0,32	Euro 0,28	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,83 G	89,77G	90,42	88,04
3	Euro 0,81	Euro 1,48	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,6 G	92,48G	94,14	90,58
3	Euro 0,77	Euro 2,07	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	98,52 G	98,35G	99,98	95,08
3	Euro 0,63	Euro 1,26	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	107,63 G	107,4G	109,35	103
3	Euro 1,61	Euro 2,07	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	98,08 G	97,53G	106,49	93,29
3	Euro 0,22	Euro 0,11	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,75 G	87,61G	89,04	84,91
3	Euro 0,8	Euro 0,5	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,75 G	73,71G	74,13	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,34	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,34 G	87,22G	88,41	84,95
3	Euro 1,55	Euro 1,63	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,04 G	104,82G	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	111,69 G	111,22G	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	68,68 G	68,68G	68,69	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,77	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,03 G	52,87G	54,3	47,12
2	Euro 0,93	Euro 1	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	40,37 G	40,37G	41,64	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,5	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,01 G	36,93G	37,13	33,99
2	US\$ 0,16	US\$ 0,56	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,79 G	22,65G	25,15	21,9
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,67 G	11,716G	12,26	11,01
2	Yen 19	Yen 21,17	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,86 G	8,961G	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	8,438G	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	6,56 G	6,614G	8,53	6,56
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,88 G	39,965G	43,22	38,8
3	Euro 0,17	Euro 1,01	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,81 G	96,68G	98,06	94,65
3	Euro 0,72	Euro 2,2	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	97,26 G	97,13G	98,59	94,91
3	Euro 1,02	Euro 1,89	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,75 G	94,76G	96,38	91,94
2	Euro 0,29	Euro 0,4	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,94 G	26,96G	27,16	25,16
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,55 G	65,15G	71,06	63,44
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	96,1 G	96,23G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,37 G	118,03G	127,46	115,33
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,66 G	151,97G	162,68	151,97
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	164,49 G	165,29G	188,29	164,49
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	376,7 G	376,95G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	279,37 G	279,8G	281,35	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,86 G	131,8G	132,75	130,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	168,78 G	169,23G	186,47	164,99
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	485,11 G	482,48G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,92 G	31,73G	32,67	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	612,5 G	619,37G	626,51	594,15
							DnB Asset Management S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,03 G	6,09G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,13 G	7,185G	8,08	7,05
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,9 G	5,92G	6,29	5,79
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	131,86	130,04G-1,07	136,98	128,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,1 G	63,62G	66,78	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,27 G	129,91G	133,82	126,89
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,84 G	42,94G	44,02	42,19
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	78,11 G	78,4G	80,98	76,06
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,98 G	114,07G	116,47	112,16
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	178,82 G	178,99G	185,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	185,09 G	187,05G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	152,05 G	152,15G	153,55	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	357,79 G	358,04G	364,37	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	336,95 G	340,39G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	145,16 G	145,3G	147,96	138,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH	1	79,49 G	79,2G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	241,27 G	243,19G	250,98	228,62
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	72,01 G	72,34G	74,2	66,68
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	107,49 G	109,87G	120,27	106,25
1					977700	DE0009777003	DWS Global Emerging Markets Eq	1	396,85 G	397,87G	400,75	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	126,23 G	125,81G	129,88	114,76
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Qi Eurozone Equity	1	405,21 G	403,58G	422,58	393,67
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	317,03 G	317,76G	327,51	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	166,09 G	165,98G	170,97	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	369,16 G	371,88G	371,88	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	81,81 G	82,51G	82,65	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	245 G	244,27G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	34,37 G	34,37G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	88,16 G	87,76G	90,32	81,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS-Merkur-Fonds 1	1	86,16 G	86,57G	87,22	80,23
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	15,04 G	15,16G	15,31	14,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	241,64 G	240,05G	242,96	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	47,12 G	47,5G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	187,03 G	186,57G	192,87	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.643,27 G	1.645,88G	1.657,92	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,43 G	29,59G	29,73	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	74,96 G	74,71G	77,07	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	20,01 G	20,08G	20,7	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	73,48 G	72,73G	83,4	72,73
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	311,7 G	308,22G	311,7	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	404,66 G	403,56G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	116,9 G	116,39G	118,12	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	197,65 G	197,94G	198,16	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,87 G	67,88G	67,88	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	130,72 G	130,87G	133,96	127,43
1					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	477,89 G	477,28G	492,07	428,4
10	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	111,3 G	110,64G	115,84	108,77
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	Baloise-International DWS	1	91,54 G	91,2G	94,37	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	170,67 G	169,91G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	183,55 G	182,32G	183,55	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	104,05 G	104,5G	105,57	99,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	163,92 G	164,34G	171,87	154,76
							DWS Smart Industrial Technol.	1				
							DWS Investment S.A.					
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84 G	84,02G	84,02	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.734,58 G	1744,52G	1.753,67	1.701,59
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	181,11 G	180,87G	184,48	173,32
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,15 G	45,22G	47,14	44,57
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	318,88 G	318,07G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertible	1	167,45 G	167,47G	173,46	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	223,32 G	222,39G	228,48	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,28 G	208,36G	214,05	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,01 G	190,62G	197,3	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,68 G	166,51G	170,19	161,69
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	88,87 G	89,31G	92,95	87,73
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,58 G	142,14G	142,14	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,86 G	85,97G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,55 G	129,78G	129,78	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	214,06 G	213,24G	225,08	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	214,48 G	212,99G	222,43	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	289,17 G	293,2G	323,53	284,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	1	261,49 G	263,61G	294,61	255,71
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	250,71 G	252,62G	278,02	245,38
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.534,06 G	1541,65G	1.561,96	1.485,26
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,79 G	129,29G	131,98	127,53
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.270,74 G	3296,29G	3.318,21	3.067,67
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	83,59 G	83,44G	84,02	61,55
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,62 G	45,87G	48,01	43,06
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	173,76 G	173,94G	173,97	165,04
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,65 G	211,58G	211,58	201,53
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127 G	127,04G	127,05	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,6 G	204,27G	208,68	199,7
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	208,48 G	208,04G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	161,14 G	161,1G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	190,52 G	190,28G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	216,48 G	216,16G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	234,82 G	234,32G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	271,16 G	270,24G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	266,56 G	264,96G	295,28	253,16
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	212,86 G	212,85G	220,8	209,06
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	233,28 G	233,12G	233,28	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,45 G	136,59G	136,59	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,84 G	33,78G	35,43	33,69
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	259,2 G	258,74G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	79,67 G	79,72G	81,41	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	175,64 G	175,2G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	120,16 G	119,92G	121,42	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,41 G	0,4G	0,49	0,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,14 G	1,139G	1,45	1,07
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	139,48 G	139,3G	148,16	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	169,66 G	169,26G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,89 G	5,852G	6,1	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,2 G	62,24G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,63 G	15,478G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,24 G	143,12G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	18,87 G	18,794G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	76,47 G	76,38G	76,81	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	193,89 G	193,52G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,37 G	27,34G	28,82	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,58 G	14,674G	14,85	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,43 G	12,502G	15,7	12,43
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,39 G	46,37G	47,76	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	8,82 G	8,811G	10,11	8,81
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,53 G	20,575G	23,73	20,5
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,1 G	31,51G	31,31	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	163,78 G	163,54G	165,32	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,55 G	5,627G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,37 G	138,36G	138,55	136,19
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,87 G	169,41G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,25 G	1,255G	1,35	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	56,4 G	56,67G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	28,18 G	28,538G	28,64	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,07 G	13,112G	15,38	13,07
1	Euro 2,76	Euro 0,8	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	180 G	179,86G	184,43	176,68
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,5 G	12,588G	12,91	11,88
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	113,3 G	113,18G	116,54	101

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	DWS Investment S.A. Xtrackers Nikkei 225	1	21,43 G	21,6G	21,6	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,98 G	22G	22,58	21,44
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,69 G	35,825G	40,64	35,42
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	108,1 G	108,42G	111,78	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,3 G	14,226G	14,79	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	190,84 G	190,72G	195,14	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,77 G	7,776G	8,49	7,5
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	39,35 G	39,555G	45,28	38,8
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,11 G	24,85G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	84,51 G	84,8G	89,97	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,86 G	48,14G	49,93	46,96
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	74,21 G	74,28G	77,41	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,08 G	51,45G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,46 G	3,471G	3,52	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,08	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,13 G	20,075G	20,74	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	149,52 G	149,32G	153,9	132,9
1	Euro 1,7	Euro 0,47	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,51 G	25,43G	29,42	25,43
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,97 G	12,98G	14,47	12,59
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	24,87 G	24,87G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,36 G	41,42G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	69,77 G	69,67G	71,79	60,99
1	Euro 1,27	Euro 0,18	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,03 G	44,945G	46,51	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	138,62 G	139,6G	142,58	130,06
1	£ 0,28	£ 0,08	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,54 G	8,588G	8,9	8,18
1	£ 0,56	£ 0,11	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,68 G	20,82G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,04	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,41 G	4,447G	4,61	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	23,92 G	24,095G	27,9	23,92
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	70,38 G	70,59G	71,25	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,51 G	22,465G	26,55	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,5 G	47,685G	52,29	45,99
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,23 G	26,175G	27,22	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	77,48 G	77,59G	80	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,93 G	63,64G	64,05	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	36,98 G	36,825G	38,21	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	40,59 G	40,28G	41,99	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	46,29 G	46,26G	46,86	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	113,14 G	113,04G	113,66	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	80,23 G	80,29G	80,85	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	202,65 G	203,55G	203,55	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	135,74 G	135,6G	142,84	131,8
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	122,86 G	122,92G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,49 G	7,494G	8,04	7,27
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	68,53 G	68,81G	72,22	67,07
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,84 G	101,93G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	184,53 G	185,95G	243,88	184,53
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	186,53 G	186,44G	208,61	186,44
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	146,94 G	144,84G	163,66	144,84
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,33 G	98,29G	99,46	97,59
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,03 G	76,19G	76,19	74,88
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	244,9	234,08
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	267,89 G	271,93G	290,39	262,33
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	183,37 G	182,68G	195,68	180,2
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	71,14 G	72,32G	81,41	69,02
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	67,6 G	68,26G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,97 G	164,1G	179,93	164,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Investment S.A.					
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,08 G	162,25G	163,44	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,05 G	154,72G	157,16	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,33 G	149,91G	150,93	143,86
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH	1	49,4 G	49,75G	51,92	49,26
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	159,15 G	159,78G	176,86	154,14
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	ERSTE STOCK VIENNA	1	406 G	405,04G	408,57	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	276,53 G	274,56G	280,9	256,79
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	148,92 G	149,66G	152,08	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	192,26 G	193,14G	197,82	176,29
10					502648	AT0000812979	Erste Responsible Stock Europe	1	105,76 G	105,8G	106,37	104,92
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	216,87 G	213,18G	262,7	200,98
9					778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.264,42 G	1.264,69G	1.264,69	1.254,79
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE RESERVE EURO	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	448,48 G	450,43G	470,01	430,56
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK BIOTEC	1	69,39 G	69,59G	69,67	68,83
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	96,62 G	96,61G	106,93	93,19
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK VIENNA	1	7,26 G	7,28G	7,35	7,14
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	134,73 G	134,44G	134,73	130,47
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	77,84 G	77,73G	80,17	70,75
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,3 G	52,59G	53,81	48,9
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	30,29 G	30,09G	32,32	30,06
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	49,11 G	48,88G	51,64	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	199,38 G	200,66G	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	23,32
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,22 G	41,02G	47	40,57
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1		(ausg)	62,17	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	16,63 G	16,76G	17,09	15,35
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,29 G	9,235G	10,36	9,05
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	161,54 G	161,67G	183,26	161,54
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,16 G	12,2G	13,31	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,64 G	6,635G	6,74	6,48
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	60,21 G	59,88G	61,68	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,26 G	32,41G	36,94	32,26
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	8,58 G	8,565G	8,8	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	80,57 G	80,13G	82,35	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	44,83 G	44,6G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	61,54 G	62,03G	64,13	59,88
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1		(ausg)	83,21	75,21
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	70,37 G	70,61G	75,22	69,74
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1		(ausg)	49,64	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,84 G	9,85G	9,94	9,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1		(ausg)	22,55	21,06
5					986373	LU0064964074	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	8,9 G	8,895G	8,9	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,25 G	11,26G	11,29	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,02 G	33,07G	33,43	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	13,59 G	13,49G	13,99	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1		(ausg)	62,18	57,04
							Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.					

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,22 G	9,265G	10,37	9,08
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	27,72 G	27,37G	28,64	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44 G	43,89G	49,13	42,72
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1		(ausg)	17,06	16,4
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	25 G	24,69G	25,36	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,32 G	11,46G	11,68	11,1
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	63,25 G	63,79G	66,04	60,06
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,53 G	24,52G	25,26	22,85
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	59,05 G	58,95G	59,29	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	71,17 G	72,02G	72,02	65,32
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,45 G	55,89G	66,22	55,45
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	22,57 G	22,48G	23,14	20,13
							Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	108,04 G	108,72G	112,24	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	89,58 G	88,78G	94,84	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	122,69 G	121,7G	127,76	118,79
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	283,36 G	282,33G	283,9	250
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,43 G	23,34G	23,55	21,93
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,24 G	5,33G	6,06	4,93
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,93 G	7,095G	8,08	6,56
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,16 G	19,1G	20,05	18,68
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,12 G	43,77G	45,37	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,98 G	40,36G	44,06	38,94
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,41 G	21,43G	22,71	21,3
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,28 G	46,82G	46,82	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	55,92 G	56,7G	56,7	51
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,41 G	8,36G	8,46	7,7
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,44 G	23,4G	24,16	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,71 G	9,705G	9,88	9,48
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,44 G	17,75G	23,48	17,44
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,68 G	18,65G	19,23	17,53
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,61 G	33,83G	34,8	30,92
7	US\$ 0,18	US\$ 0,14	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,36 G	8,32G	8,52	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,13 G	21,01G	22,27	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,54 G	25,39G	26,9	24,38
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,83 G	27,87G	30,36	26,87
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,47 G	30,68G	33,44	29,58
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,03 G	19,04G	19,63	16,89
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,52 G	32,51G	33,86	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,39 G	29,25G	29,83	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,16 G	39,95G	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	44,22 G	43,8G	45,44	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,78 G	27,93G	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	11,05 G	11,05G	11,56	10,93
7	US\$ 0,26	US\$ 0,22	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,84 G	6,845G	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	6,25 G	6,195G	6,51	6,03
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,9 G	18,92G	19,52	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,78 G	22,79G	23,46	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,27 G	27,01G	28,32	25,49
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,26 G	5,255G	5,31	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,41 G	30,55G	31,8	29,1
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,37 G	22,36G	22,46	18,98

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,87 G	22,8G	23,81	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,29 G	14,32G	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	5,815G	5,88	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,18 G	38,42G	39,52	35,08
7	US\$ 0,71	US\$ 0,73	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,13 G	9,13G	9,65	8,98
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,85 G	15,85G	16,31	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,38 G	25,46G	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	13,91 G	14,1G	14,42	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,54 G	6,565G	6,71	6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,05 G	19,05G	19,23	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,16 G	40,29G	44,03	38,77
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,95 G	24,05G	24,91	23,81
7	Euro 0,66	Euro 0,44	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,02 G	11,03G	11,58	10,95
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,31 G	54,72G	56,67	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,55 G	42,28G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,27 G	33,1G	33,92	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,42 G	37,36G	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	30,59 G	30,69G	33,47	29,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,33 G	21,34G	22,34	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,08 G	13,06G	13,5	11,53
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					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,12 G	27,01G	28,3	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,4 G	21,31G	22,42	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,16 G	83,02G	93,03	79,84
7	US\$ 0,3	US\$ 0,26	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,67 G	4,64G	4,79	4,53
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,12 G	82,82G	92,91	80,1
7	US\$ 0,67	US\$ 0,51	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,18 G	20,04G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,45 G	18,79G	24,87	18,45
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	25,5 G	25,535G	28,83	24,99
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	90,82 G	92,33G	103,58	81,88
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	122,69 G	123,14G	125,74	121,01
9					976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAccura	1	56,2 G	56,3G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,79 G	47,8G	48,38	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27 G	27,19G	27,85	26,18
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,93 G	47,18G	47,68	45,73
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,29 G	74,48G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,13 G	76,36G	77,58	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,95 G	72,16G	73,35	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,5 G	70,03G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,83 G	71,89G	74,69	68,74
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	94,88 G	94,23G	96,91	90,53
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	19,9 G	19,91G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	43,85 G	43,41G	45,28	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	16,9 G	16,89G	17,33	16,65
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,65 G	22,7G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAEuropa	1	47,24 G	47,32G	49,33	44,15
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,06 G	104,62G	107,98	101,73
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,73 G	103,25G	106,06	100,19
7	Euro 4,62	Euro 3,58	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	107,25 G	107,2G	113,6	104,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	114,64 G	114,77G	116,63	109,21
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	166,6 G	165,8G	169,34	145,85
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	167,89 G	169,25G	172,48	163,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,67 G	78,13G	80,4	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	149,41 G	148,77G	150,44	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	111,86 G	111,69G	115,66	106,03
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,58 G	11,53G	11,79	10,74
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	60,34 G	60,66G	61,6	59,71
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,52 G	93,53G	94,13	91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	117,88 G	118,23G	118,23	90,9
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,87 G	165,77G	167,1	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	78,58 G	78,92G	80,15	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	152,39 G	153,04G	156,69	149,63
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	44,7 G	45,15G	48,7	41,9
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	73,63 G	72,91G	77,28	70
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	61,1 G	61G	61,85	57,3
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,87 G	61,93G	62,86	60,46
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	76,24 G	76,28G	79,71	70,72
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,52 G	11,52G	13,02	11,52
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,89 G	84,15G	89,31	83,89
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	138,31 G	138,17G	141,78	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,67 G	34,19G	35,16	33,68
							Henderson Management S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,55 G	14,42G	14,89	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,3 G	15,2G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9 G	8,96G	9,27	8,35
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,67 G	12,63G	13,05	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,59 G	12,65G	13,69	12,16
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,79 G	40,59G	43,29	38,41
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	217,68 G	217,35G	218,52	199,59
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,58 G	90,79G	117,09	90,79
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,18 G	11,01G	11,46	10,97
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,17 G	76,33G	99,6	76,17
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,23 G	41,24G	43,65	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,03 G	57,82G	62,87	56,41
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,27 G	9,12G	9,43	9,07
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,84 G	60,59G	66,61	56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,72 G	15,82G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,31 G	111,69G	141,89	111,31
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	220,73 G	220,73G	221,59	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,47 G	54,58G	58,58	52,77
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	67,61 G	68,03G	74,87	66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroIand Value	1	48,72 G	48,37G	51,14	45,51
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Value	1	40,61 G	40,03G	42,72	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,02 G	15G	15,41	14,7
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,1 G	41,12G	42,47	40,17
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,4 G	17,43G	19,65	17,04
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,96 G	17,92G	19,04	17,36
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	26,84 G	26,32G	31,18	23,86
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,85 G	18,84G	21,14	18,57
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,98 G	14,71G	16,85	14,71
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,21 G	2,252G	2,73	1,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,58 G	51,96G	52,7	50,69
1	0 * US\$ 0,09				A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	65,07 G	64,56G	73,76	61,02
10	US\$ 1,74	US\$ 0,38	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	327,85 G	326,85G	329,1	249,9
10	US\$ 0,54	US\$ 0,11	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,93 G	23,885G	25,45	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,04	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,48 G	10,486G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,01	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,18 G	7,191G	7,66	7,01
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	102,4 G	102,24G	105,4	89,64
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	110,71 G	110,58G	111,24	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,32 G	64,01G	64,47	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	80,06 G	80,08G	80,65	73,63
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	67,95 G	67,96G	78	60,76
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	487,6 G	484,7G	515,9	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	72,89 G	72,87G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	569 G	566,8G	598,7	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	467,75 G	471,55G	492,3	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	304,7 G	306,45G	324,15	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	447,45 G	449,6G	483,85	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	368,35 G	368,85G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	327,95 G	330G	338,75	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	138,4 G	137,6G	141,68	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	137,86 G	138,98G	149,54	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	232,05 G	231,75G	262,85	225,2
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	115,84 G	116,88G	116,88	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	89,42 G	89,34G	96,13	82,18
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	229,1 G	231,5G	235,9	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	258,8 G	257,25G	268,2	237,05
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,94 G	99,94G	99,95	97,39
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	42,72 G	42,675G	44,01	37,38
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	57,11 G	57,56G	63,13	50,9
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	53,18 G	53,04G	53,45	47,65
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	7,96 G	7,895G	8,45	7,61
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1		(ausg)	146,69	140,04
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	779,8 G	770,19G	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.Pl.	1	213,06 G	213,74G	232,89	205,2
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	224,4 G	225,05G	233,4	216,15
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,03 G	39,23G	41,78	38,79
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	51,1 G	51,2G	51,3	48,12
10					A1CXWP	LU0506888503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	102,71 G	103,1G	105,66	98,37
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,7 G	39,7G	40,5	39,2
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	21,69 G	21,9G	36,74	17,73
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	98,1 G	97,58G	104,31	97,58
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	191,11 G	194,12G	194,6	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	208,15 G	209,55G	209,67	191,34
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	133,92 G	134,5G	142,34	132,21
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	132,4 G	132,21G	132,5	124,7
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	124,99 G	125,32G	127,56	117,15
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,41 G	2,445G	3,08	2,4
3	Euro 1,14	Euro 1,43	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,1	25,985G	29,49	25,99

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,43	Euro 0,7	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 3,56	Euro 3,18	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,85 G	14,862G	16,7	13,34
3	Euro 1,95	Euro 2,38	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	53,87 G	54,47G	67,83	53,87
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	119,36 G	118,8G	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	59,35 G	59,86G	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	59,28 G	59,6G	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	76,99 G	77,38G	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	72,1 G	72,59G	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	33,18 G	32,98G	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	29,55 G	29,825G-30,14	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	33,02 G	32,975G	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	103,4 G	103,14G	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	33,39 G	33,77G	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	68,14 G	68,55G	68,58	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,12	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,18 G	19,18G	20,79	17,86
3	Euro 1,29	Euro 1,21	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,53 G	22,8G	23,32	18,21
3	Euro 1,09	Euro 2,85	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,31 G	39,07G	40,82	36,3
3	Euro 1,53	Euro 1,6	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	56,65 G	56,46G	59,86	48,61
3	Euro 0,19	Euro 0,3	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	107,26 G	107,48G	111,2	95,78
1	0	* US\$ 1,66			A0B63A	US4642867802	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	11,36 G	11,328G	14,53	11,1
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	33,53 G	33,85G	39,4	33,53
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	141,63 G	142,68G	145,73	140,65
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	217,76 G	219,34G	242,14	213,1
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	110,77 G	110,35G	114,58	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	211,16 G	210,66G	218,06	209,57
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	267,87 G	265,66G	271,17	243,85
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,31 G	30,41G	30,69	27,68
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,81 G	18,83G	22,62	18,81
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,64 G	14,67G	17,58	14,64
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,79 G	6,845G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,57 G	14,69G	17,42	14,57
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,09 G	33,41G	34,93	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,14 G	31,1G	31,48	28,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,14 G	37,36G	38,28	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,11 G	63,92G	65,93	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	61,47 G	61,59G	63,51	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	111,03 G	111,99G	119,62	108,89
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,77 G	15,75G	16,99	14,92
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,82 G	41,05G	42,74	36,8
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	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	97,46 G	98,09G	98,1	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	56,87 G	57,28G	77,6	56,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,53 G	34,57G	37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,78 G	78,83G	83,97	75,78
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,54 G	29,65G	29,95	29,39
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,35 G	47,35G	47,35	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,31 G	96,63G	99,21	94,05
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,1 G	43,2G	44,5	39,92

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	35,44 G	35,4G	38,16	33,21
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,64 G	37,66G	38,14	37,29
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	180,13 G	177,5G	185,34	165,85
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	60,66 G	61,26G	61,93	59,76
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW RentaMax	1	76,04 G	75,84G	76,07	69,63
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	28,34 G	28,23G	28,98	26,63
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	116,4 G	116,46G	120,62	108,83
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,89 G	5,981G	6,23	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,53 G	4,515G	5,39	4,39
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	80,63 G	80,3G	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	265,96 G	263,25G	289,41	258,77
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	73,98 G	74,17G	84,37	73,98
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	294,58 G	296,47G	353,68	294,58
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	181,37 G	186,03G	207,92	161,56
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	138,95 G	138,56G	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	196,9 G	195,39G	201,89	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	90,23 G	90,24G	96,89	86,25
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	150,81 G	149,93G	154,6	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	271,77 G	269,41G	272,21	234,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,96 G	66G	66	65,26
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	47,45 G	47,63G	47,89	46,23
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	69,76 G	69,57G	75,47	69,57
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,87 G	53,13G	55,06	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	36,94 G	36,8G	38,94	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,35 G	14,36G	14,69	13,97
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,53 G	42,75G	43,54	41,8
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,74 G	47G	48,73	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,14 G	19,16G	19,19	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,86 G	24,86G	24,94	24,02
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	81,88 G	82,26G	86,07	76,81
							PPF FCP-LPActive Value Fund					
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,74 G	21,95G	24,74	21,66
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,94 G	28,88G	29,91	28,13
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	124,67 G	124,44G	129,15	116,96
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,2 G	53,76G	58,99	53,53
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,24 G	27,41G	29,4	26,63
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,65 G	11,71G	11,96	11,57
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,08 G	53,94G	58,74	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,44 G	16,49G	17,25	16,44
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,55 G	28,8G	32,35	27,82
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,99 G	69G	69,21	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	220,07 G	219,77G	225,52	196,52
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	196,33 G	194,7G	203,11	187,36

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	94,59 G	93,78G	98,99	88,87
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	184 G	183,44G	192,04	177,54
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	216 G	216,65G	223,4	205,25
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	107,54 G	107,88G	112,8	101,28
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Transition	1	137,65 G	136,05G	137,78	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	137,12 G	136,24G	137,12	118,63
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	137,1 G	135,38G	137,1	117,59
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,36 G	144,54G	148,41	141,05
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	293,84 G	291,09G	302,09	276,96
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	490,74 G	490,16G	516,37	451,78
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	736 G	738,28G	764,77	670,68
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,54 G	125,77G	126,15	124,06
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,19 G	74,4G	74,55	73,21
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	429,08 G	430,18G	478,65	429,08
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	144,45 G	144,76G	147,38	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	124,19 G	124,24G	126,68	113,22
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	270,75 G	274,22G	307,63	265,4
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	138,08 G	138,26G	138,32	132,19
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	578,27 G	578,68G	588,69	563,36
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	324,99 G	325,82G	344,87	315,21
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	443,72 G	440,22G	462,34	425,55
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	393,97 G	396,92G	535,14	393,97
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	242,85 G	243,57G	247,21	235,85
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	76,31 G	76,53G	77,48	73,92
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	363,4 G	364,28G	366,04	301,66
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	607,66 G	613,25G	618,1	553,81
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	493,63 G	490,58G	528,72	470,85
4	Euro 0,94	Euro 0,18	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,06 G	97,09G	97,19	96,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,21	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,56 G	20,26G	21,28	18,81
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,36 G	130,95G	133,15	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	265,66 G	267,62G	271,26	249,64
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,06 G	126,66G	128,79	124,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	79,74 G	79,87G	83,28	79,18
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,23 G	112,02G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	136,04 G	136G	149,97	133,34
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	107,05 G	107,05G	108,91	99
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,62 G	11,65G	11,88	11,4
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,37 G	6,395G	6,51	6,26
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,25 G	92,04G	93,72	89
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	46,47 G	46,39G	48,59	46,01
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	216,54 G	216,56G	227,62	201,07
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,12 G	69,7G	71,52	68,5
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	246,38 G	247,5G	253,08	227,9
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,47 G	57,49G	57,82	57,21
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,53 G	143,31G	145,99	139,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	237,68 G	238,26G	250,56	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,07 G	222,47G	223,88	210,14
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	278,92 G	279,03G	281,54	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	120,29 G	120,26G	122,69	117,43
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,12 G	172,21G	175,69	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	205,19 G	204,21G	208,67	193,73
							Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1				
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	83,27 G	84,43G	114,01	83,27
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	84 G	83,87G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	172,53 G	172,26G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	299,71 G	296,44G	302,62	257,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	67,62 G	67,57G	69,72	62,75
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	80,35 G	81,29G	83,6	79,24
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	268 G	266,5G	292	258
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1		(ausg)	190,3	176,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1		(ausg)	220,42	198,18
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	102,01 G	101,63G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	29,59 G	29,65G	31,24	29,57
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	71,09 G	70,45G	75,07	68,81
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,45 G	15,42G	15,94	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,94	15,01G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,6 G	19,46G	19,77	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,32 G	11,34G	11,36	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,73 G	13,78G	13,82	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,09 G	20,09G	20,2	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,05 G	11,14G	11,44	11,02
							SPDR Index Shares Funds					
1	0	* US\$ 1,11			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,98 G	30,87G	32,17	30,04
1	US\$ 1,51	US\$ 0,16	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,7 G	31,595G	32,43	30,72
1	0	* US\$ 1,47			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	47,29 G	47,595G	48,12	44,99
1	0	* US\$ 2,1			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	66,65 G	66,59G	78,25	66,59
1	0	* US\$ 2,44			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	89,96 G	89,63G	94,85	86,87
1	US\$ 1,18	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	41,53 G	40,95G	42,63	38,6
1	0	* US\$ 0,76			A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,59 G	23,455G	24,17	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,23	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,63 G	23,665G	25,61	23,5
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,5	US\$ 0,32	19.12.22		A0MYDQ	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	53,67 G	53,55G	53,8	48,33
7	US\$ 0,85	US\$ 0,64	19.09.22		A0MYDP	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	37,76 G	37,73G	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	67,11 G	66,44G	72,98	62,93
7	US\$ 1,09	US\$ 0,3	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	67,56 G	66,87G	78,42	64,69
7	US\$ 3,19	US\$ 0,38	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	99,62 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	37,16 G	36,095G	58,57	32,75
7	US\$ 1,53	US\$ 1,09	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	54,45 G	53,02G	66,3	53,02
7	US\$ 0,63	US\$ 0,44	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,14 G	36,585G	40,16	36,14
7	US\$ 3,2	US\$ 2,66	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	80,3 G	80,9G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,52	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	41,57 G	41,46G	55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,13	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	121,28 G	121,12G	121,46	101,34
7	US\$ 0,47	US\$ 0,62	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	193,16 G	189,02G	194,76	155,46
7	US\$ 0,52	US\$ 0,52	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	65,31 G	64,23G	67,91	59,22
7	0	* US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	77,31 G	78,34G	80,62	67,64
7	US\$ 3,35	US\$ 2,37	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	109,88 G	109,18G	120,02	108,52

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,86	US\$ 1,36	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,74	US\$ 0,58	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	74,13 G	73,53G	84,61	68,88
7	US\$ 1,35	US\$ 1,03	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	35,93 G	35,37G	40,68	34,46
7	US\$ 0,66	US\$ 0,53	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	75,32 G	74,61G	84,56	71,28
7	US\$ 0,77	US\$ 0,61	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	39,57 G	39,175G	43,34	37,97
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	47,81 G	47,67G	47,93	44,52
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,15 G	29,14G	29,16	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	81,65 G	81,5G	87,61	79,08
4	US\$ 1,25	US\$ 1,4	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,55 G	26,49G	29,82	26,44
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	64,49 G	64,55G	66,43	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	68,76 G	68,23G	75,69	66,06
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,8 G	21,8G	22,47	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,41 G	11,504G	11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 5,46	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	392,95 G	392,62G	394,84	359,6
4	US\$ 1,14	US\$ 1,51	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	61,08 G	60,75G	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	50,18 G	50,11G	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	12,04 G	12,154G	13,04	11,86
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,06 G	61,34G	65,18	59,36
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	165,86 G	165,82G	167,18	154
4					A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	169,92 G	169,96G	171,6	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,43 G	61,65G	67,12	59,86
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,18 G	51,17G	51,9	48,57
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,77 G	52,75G	53,69	51,3
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,5 G	33,54G	35,09	32,57
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,61 G	29,61G	30,27	29,04
10	US\$ 1,69	US\$ 0,84	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,82	US\$ 0,88	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,15 G	69,65G	78,72	69,65
10	US\$ 1,22	US\$ 0,8	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,42 G	67,76G	70,75	66,19
10	US\$ 3,06	US\$ 1,65	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	141,8 G	141,02G	142,14	129,26
10	US\$ 1,52	US\$ 0,86	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,51 G	71,51G	81,48	69,8
10	US\$ 2,03	US\$ 1,06	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	91,08 G	90,17G	96,7	87,44
10	US\$ 0,67	US\$ 0,36	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,62 G	60,37G	63,49	58,64
10	US\$ 1,96	US\$ 1,05	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	29,86 G	29,685G	33,92	28,4
							The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	117,54 G	119,16G	122,56	115,2
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.767,17 G	1761,84G	1.825,18	1.659,79
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.119,69 G	2112,02G	2.164,03	1.987,84
							UBAM - Swiss Equity	1	409,04 G	407,53G	419,99	373,54
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	268,53 G	266,53G	271,42	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	609,82 G	610,02G	657,3	576,63
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	63,51 G	63,46G	63,85	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	14,44 G	14,842G	16,49	12,19
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,84 G	13,77G	13,93	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	264,79 G	264,79G	266,9	245,16
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.224,84 G	1223,98G	1.236,92	1.127,47
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	212,51 G	212,3G	214,28	203,26
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	517,29 G	513,99G	532,07	492,68
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	547,04 G	547,21G	551,5	441,22
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	43,68 G	43,54G	44,95	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	377,54 G	377,28G	379,54	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	43,99 G	44,371G	44,83	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,26 G	80,71G	82,91	76,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	144,96 G	144,88G	149,46	130,5
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	37,37 G	37,56G	42,44	37,37
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	34,25 G	34,325G	36,75	33,21
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU00671493277	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	112,78 G	112G	120,46	106,18
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	36,16 G	36,1G	37,05	34,97
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	91,38 G	91,46G	93,22	88,81
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	88,83 G	89G	97,41	86,45
10					787304	LU0153925689	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	25,52 G	25,37G	26,72	23,53
6					216521	LU0162626096	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	13,8 G	13,77G	13,96	13,54
6					972953	LU0042744747	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	195,74 G	196,68G	200,13	194,3
11					971303	LU0006344922	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	816,57 G	816,57G	816,57	809,32
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1		(ausg)	116,05	108,86
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.461,26 G	1466,35G	1.556,93	1.438,97
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.752,16 G	1755,14G	1.760,74	1.680,76
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.076,81 G	1077,06G	1.116,1	995,89
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	107,02 G	107,11G	110,26	104,14
12					921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	92,32 G	93,9G	94,44	82,43
6					A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		(ausg)		
12					986327	LU0069152568	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	616,27 G	617,25G	668,07	593,73
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	1.011,17 G	1018,03G	1.315,12	1.011,17
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	360,01 G	358,27G	452,02	358,27
12					974185	LU0049842692	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	1.341,3 G	1341,14G	1.440,02	1.269,95
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.605,07 G	1609,71G	1.649,35	1.565,24
							UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1				
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	448,71 G	451,42G	474,42	422,67
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	1	323,56 G	322,71G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	241 G	239,64G	245,15	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	58,53 G	59,14G	59,97	54,35
							M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1				
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	45,69 G	45,77G	46,25	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	24,94 G	25,24G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	204,14 G	203,93G	207,55	190,1
11					531696	DE0005316962	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,5 G	146,38G	150,2	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	60,23 G	60,02G	61,25	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	46,19 G	46,3G	47,54	41,71
1					663659	DE0006636590	HannoverscheMaxInvest	1		(ausg)	63	61,67
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	PSM Growth UI	1	84,2 G	84,45G	86,8	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	72,94 G	72,72G	73,45	67,22
1					979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	132,48 G	132,15G	137,2	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	80,54 G	81,33G	86,27	79,49
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	HP&P Euro Select UI Fonds	1	57,31 G	57,7G	58,56	56,56
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	StarCapital Prem.Bds plus UI	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1	87,77 G	87,83G	87,83	86,9
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	LF - ASSETS Defensive Opps	1	117,35 G	116,28G	118,95	107,36
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	148,45 G	147,67G	160,08	147,32
9					A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1	119,75 G	119,12G	124,48	113,92
10					A0M49S	DE000A0M49S4	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1				
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	44,83 G	44,75G	47,94	44,75
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	118,6 G	118,72G	119,76	112,98
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1				
							Earth Gold Fund UI	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	388,48 G	388,29G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	165,78 G	167,3G	205,92	165,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328 542188	LU0124167924 LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C. Berenberg Aktien Deutschland	1 1	424,9 G 88,18 G	423,1G 87,95G	453,57 93,15	379,35 81,95
1 1 1 1 1	US\$ 0,75 US\$ 0,53 0 * US\$ 0,1 US\$ 5,89	US\$ 0,18 US\$ 0,48 US\$ 0,17 US\$ 0,11 US\$ 1,19	19.12.22 19.12.22 19.12.22 19.12.22		A2AHFT A2AHFU A2AHK3 A2AHKE A2P2R4	US92189F7915 US92189F1066 US92189F8822 US92189F8178 US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck Gold Miners ETF VanEck Gaming ETF VanEck Vietnam ETF VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1 1 1 1 1	33,46 G 27,76 G 39,78 G 11,4 G 73,95 G	34,245G 28,565G 39,715G 11,428G 73,65G	38,95 32,03 42,18 11,43 81,86	30,02 24,69 38,3 10,37 68,4
1 8 1					A2QC5J A0YDDD A1CT88	IE00BMC38736 LU0459291166 LU0566786892	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1 1 1	25,96 G	25,5300000000000001	26,06	18
9 10 10 7 7 7 10 1 1	Euro 0,38 Euro 0,35 Euro 0,15 Euro 0,1	Euro 0,2 Euro 0,35 Euro 0,05 Euro 0,1	16.09.22 06.12.22 07.10.20 06.12.22		A1T756 976528 976530 976537 976539 976544 678038 A111ZF A2N7KX	DE000A1T7561 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446 DE0006780380 DE000A111ZF1 IE00BDVPNG13	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - Aktien Deutschl.Trendfds G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Dirk Müller Premium Aktien WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1 1 1 1 1 1 1 1 1	17,71 G 73,44 G 22,05 G 26,61 G 38,79 G 149,58 G 83,49 G 49,66 G	17,86G 73,77G 22,03G 26,86G 39,08G 152,07G 83,58G 48,93G	18,19 75,02 22,36 27,26 40,91 155,03 84,35 49,66	17,66 72,08 21,09 26,22 37,31 144,24 82,32 37,36

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A1111G ISIN DE000A1111G8 Extag 01.06.2023

Alter Name:

Aristoteles Fonds

Neuer Name:

Geostrategy Fund

Hannover, den 01.06.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.05.23		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)						

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
01.06.2023

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
01.06.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	1,2	15.06.23
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,75	12.05.23
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,27	17.05.23
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,99	17.05.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,696342	15.06.23
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	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	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	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	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
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
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	0,65	19.05.23
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,09	19.05.23
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	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	529900086YE3BU6JKPL70	AT0000645973	A0KFYK	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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	17,5	06.06.23
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
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,5384	25.05.23
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N.	0,8814	25.05.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	1,5651	01.06.23

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 162,224	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	9,9	10,02G	13,12	9,72
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,8 G	33,15G	33,85	32,5
Euro 186,153	1	0	0	23.06.23*			A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,64	4,512G	7,57	4,3
Euro 6,512	1	0,65	0,6	01.06.23*			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	116,8 G	112,8G	158,6	112,8
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	153,86 G	152,14G-1,48-47,96	170	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,26G	8,28	4,29
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	19,22	19,4G	23,06	19,22
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	28,7 G	29,02G	31,59	24,85
Euro 21,195	1	0	0	13.07.23*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,02G	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	5,05 G	4,895G	7,89	4,9
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	118,4 G	120,2G	138,6	115
Euro 2,862	1	0	0	30.06.23*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,67G	1,86	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	200,5 G	203,5G	203,5	130,8
Euro 15,25	1	0,1	0,1	15.06.23*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,12 G	13,96G	17,5	11,2
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	71,82 G	71,88G	101,2	71,82
Euro 215,898	1	0	0	07.06.23*			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,97 G	8,02G	9,33	6,09
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	20,9 G	21,55G	38,35	19,08
Euro 13,3	4	0,25	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,04G	4,86	4,04
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,24G	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	103,76	102,14G	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	96,2G	105,5	79,2
Euro 88,067	1	1,1	1,05	06.06.23*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	38,4 G	37,75G	44,5	37,1
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36,3 G	36,69G	44,14	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	120,4 G	119,4G	127,8	106,45
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G	6,8	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	47,35 G	47,8G	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 G	53,8G	56,8	37,9
Euro 44,167	1	0	0	27.06.23*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,94 G	3,07G	4,27	2,75
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,3 G	33,14G	39,8	27,34
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	98,44	98,02G	144,8	92,52
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,4G	43	41,4
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,8 G	31,6G	33,9	30
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,85 G	22,55G	25,75	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,12	4,135G-4,26	5,86	3,69
Euro 154,5	1	2	1,45	15.06.23*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	74,44 G	73,62G-4,38	76,58	59,98
Euro 35,372	1	1	1	14.06.23*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,44 G	28,84G	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	105,1 G	104,65G	142,4	104,65
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,154G	2,74	1,83
Euro 4,232	1	0	0	04.07.23*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,05	4,92G	5,4	4,06
Euro 19,349	1	2,45	2,35	07.06.23*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,8 G	89,6G	98,7	86,7
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	4,31 G	4,305G	8,41	4,06
Euro 1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,49	(exD)-9,398G	11,98	8,65
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,59G	9,28	0,17
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	49,62 G	49,52G	51,6	35,86
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	37,46 G	36,4G	43,84	35,78
Euro 87,25	3	0,6	0,45	11.07.23*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,45G	14,22	9,45
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,25 G	63,5G	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	28,31	28,52G-8,2-8,5	33,08	27,84
Euro 266,78	1	0	0	14.06.23*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,3 G	35,03G	56,92	29,55
Euro 14,831	1	0	0	21.06.23*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,785G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 53,84	1	1,05	*	2,17			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	46,62 G	46,52G	46,92	36,2
Euro 66,733	10	1,6		0,8			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,5G	31,25	26
Euro 190	1	3,2		3,6			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	162,45 G	161,8G	185,75	158
Euro 61,784	1	0,04		1		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,05 G	19,88G	23,06	17,91
Euro 3.060,443	1	0		0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,2 G	9,145-9,215-9,135	11,04	7,75
Euro 380,376	1	1,18		0,95		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,27 G	7,095G-7,12	9,87	7,1
Euro 400,297	1	0,04	*	0,04			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	18,74 G	18,53G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,53G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21		0,21			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	5,31 G	5,31G	9,64	5,31
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,9 G	42,3G	43,2	41,6
Euro 6,063	10	0,2		0			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,7G	22,55	17,44
Euro 455,5	1	1,01	*				PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	116,05 G	116,85G	120,1	94,8
Euro 28,57	1	0,13		0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,7 G	38,3G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19		0,19			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,5 G	43,25G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,5		0,7		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,38G	36,32	27,26
Euro 200	1	2,05	*	2			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,46 G	30,44G	33,28	26,82
Euro 21,172	1	0,5	*	0,5			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	41,2 G	39,52G-40,46	58,3	39,52
Euro 22,735	10	0,2		0,3		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,36 G	4,34G	5,25	4,32
Euro 17,7	1	0,65		0,75			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	66,5 G	65,9G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15		0,15			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	9,15 G	8,515G	10,54	6,87
Euro 161,03	1	0	*	0,09		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,13 G	15,155G	18,99	14,23
Euro 13,987	1	0,9		1			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	69,2 G	69G	82,1	60,2
Euro 15	1	2	*	1			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	43,3 G	46,3G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1,3	*	1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,8 G	34,8G	38	33
Euro 6,708	1	1,3	*	1			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29 G	28,8G	31,4	27
Euro 466	1	1,17		1,17			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,25 G	(exD)-17,91G	21,45	17,91
Euro 176,953	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	19,8 G	20,18G	20,31	15,26
Euro 6,2	1	0	*	0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,28G	6,05	4,1
Euro 109,893	1	0	*	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	9,02 G	8,826G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	46,96 G	47,65G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57		1,68			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23,22 G	22,92G	26,4	20,43
Euro 293,004	1	1,35		1,12		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,71 G	39,99G	44,52	29,65
Euro 457,948	1	0,26		0,92		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,04 G	25,8G	29,35	23,41
Euro 20	1	0,12	*	0,2			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	11,02 G	10,64G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02		1,06			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,45 G	29,55G	32,15	27,7
Euro 69,5	1	1,03		1,07			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,32 G	33,22G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1		0,1		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,1 G	5G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9		0,95			660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,65 G	39,45G	43,99	37,63
Euro 34,54	12	1,25	*	1,25		09.06	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	102,9	102,8G	104	63
Euro 10,839	1	1	*	0,98			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	25,2 G	24,7G	27,9	23,9
Euro 26,326	1	0,45	*	0,35			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	30,5 G	29,52G	42,2	27,76
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,56G	0,96	0,19
Euro 38,729	1	0		0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,8 G	12,9G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51		0,45			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	28,7 G	27,55G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0		0,1			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,16 G	5,2G	6,38	5,08
Euro 81,343	1	0,47		0,47			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,61 G	6,63G	7,83	6,59
Euro 72,515	1	0,75	*	0,75			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,16 G	12,22G	13,24	11,14
Euro 175,76	1	35		63			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	183,9 G	179,2G-84,1	359,6	174,5
Euro 13,709	1	1,9	*	1,9		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	42,5 G	41,7G	45,3	38,9
Euro 579,276	1	2,4		2,6		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	67,36 G	68,6G	70,68	52,98
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,67 G	1,647G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61 +	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,3 G	71G	82,25	70,3
Euro 4	1	0	1,72	07.07.23*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	13,1 G	12,85G	19,4	12,85
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	66,34 G	67,1G	69,82	60,05
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	29,54 G	29,8G	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	77,35 G	78G	81,65	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39 G	39,4G	45,8	37,4
Euro 33,58	1	0	0	30.06.23*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,44 G	7,52G	7,55	5,72
Euro 48	3	2,4	2,4	07.07.23*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,55	66,4G	84,25	66,15
Euro 70,4	1	0,04	1,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	65,24 G	64,22G	68,9	54,14
Euro 6,872	1	0	0	02.06.23*			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	144,2 G	147,8G	150	97,65
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,65G	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	34,47	34,885G	37,89	28,46
Euro 46,988	1	0,35	0,62	14.06.23*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,01 G	4,95G	9,6	4,95
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	13,32 G	12,98G	18,26	12,94
Euro 148,819	1	0,3	0,25	07.06.23*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	30,26 G	31,38G	33,18	25,64
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	48,8 G	49,3G	56	47,15
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,82 G	29,7G	36,6	26,48
Euro 14,446	1	0	0	20.06.23*			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,2 G	14,5G	16	13,15
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	32,84 G	32,69G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,96 G	8,885G	10,56	8,89
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	47,45 G	48,1G	53	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	64,62 G	64,02G-4,62	68,08	50,86
Euro 42,964	1	0	0	16.06.23*		06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,58 G	17,38G	19,8	16,06
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	102,4 G	104,6G	118,6	100,8
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	33,82	33,59G	47,32	33,59
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	47,59 G	48,53G	76,92	47,52
Euro 30	1	0,7	1,05	07.06.23*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,35 G	17,7G	19,72	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,2695G	6,14	0,16
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,11 G	9,05G	12,85	8,93
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,84 G	8,46G	8,9	5,82
Euro 8,54	1	0	0	04.07.23*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	20,45 G	20,6G	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	1,56 G	1,56G	2,24	1,52
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,5G	14,5	13,2
Euro 23,806	1	0	0	21.06.23*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,82 G	17,32G	20,9	16,82
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	70,11	70,2G	75,87	61,33
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	163,05 G	163,05G	201,1	159,3
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,295G-7,24	9,66	7,16
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,1 G	7,15G	8,85	7,1
Euro 34,864	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,27 G	3,505G	4,86	3,27
Euro 109,335	1	0,3	0,3	29.06.23*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,06 G	5,06G	5,56	4,71
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	24,71 G	23,91G	24,71	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G	3,43	2,92
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	218,5 G	216	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	335,1	335,1G	340,1	294,2
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,9 G	30,7G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0	21.06.23*			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	79,05 G	76,1G	133	76,1
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	72,2 G	73,32G	73,32	46,9
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	120,2 G	122,4G	181,8	120,2
Euro 211,946	1	0	0	06.06.23*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,56 G	11,305G	15,3	10,35
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,04 G	16,84G	26,16	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	17,92 G	18,5G-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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 14,251	1	0,9	0,9	14.06.23*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,4G	25	21,6
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,28 G	8,26G	12,22	8,08
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	150 G	150,2G	172	148,8
Euro 76,603	1	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14 G	14,12G	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	53,52 G	52,12G	60,02	48,86
Euro 233	1	0,05	0,8	30.06.23*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,77 G	7,612G	10,08	7,45
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	32 G	33,25G	35,3	22,35
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	45,06 G	45,01G	66,32	44,4
Euro 21,75	1	0	0	28.06.23*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,86 G	18,83G	27,18	18,5
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,688G-0,718	1,14	0,69
Euro 11,37	1	7,5	11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	618 G	628,5G	687	550
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	236,9	233,9-7,5-40,5	280	188
Euro 167,406	1	0,15	0	07.06.23*	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G	15,3	12,2
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,28	39,4G-9,14	43,05	37,57
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,22 G	11,94G	13,6	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	121,02 G	121,76G	123,9	96,63
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,92 G	5,69G-5,755	7,27	5,69
Euro 75	1	1	0,85	22.06.23*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	58,74 G	59,82G	59,82	46,71
Euro 6,5	1	3,37	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	195 G	(exD)-194,2G	244	185,8
Euro 17,364	1	0	0	05.06.23*			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,65 G	23,45G-4,35	26,9	19,92
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,52	8,46G	9,35	6,93
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	155,12 G	153,98G-4,98	160,06	129
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	23,62	23,87G-3,91-4,16-4,16-4,13	24,51	17,15
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,62 G	52,72G	57,4	45,88
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,75 G	80,25G	85,9	59,15
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,47 G	2,36G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	105,6 G	102,8G	132,2	86,1
Euro 42,435	1	3,72	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,1 G	66,3G	80	54,5
Euro 25,745	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,76 G	18,88G	19,74	16,6
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	100	100,2G-1,9	109,5	62,3
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,55G	12,2	9,2
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,4 G	33,5G	35,1	23,15
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,8 G	33,02G	34,92	18,63
Euro 24,7	10		1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	56,35 G	55,5G	65,6	55,5
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	178,4 G	173,4G	188,8	148,2
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	57,1 G	56,7G	90,3	56,2
Euro 56,692	1	1,85	2,25	05.07.23*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,16 G	45,42G	54,6	43,56
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22			729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,12	16,08G	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	19,8G	22,3	18,5
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	25,05 G	(exD)-24,6G	26,15	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,15	100,2G	109,95	93,22
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9 G	8,93G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,494G	8,79	5,52
Euro 65,61	1	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,54 G	13,84G	14,92	13,24
Euro 186,516	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	14,39 G	14,545G	16,91	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,63G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	6,54	6,488G	7,75	5,73
Euro 500	1	0,7 *	0,5	01.06.23*			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,22 G	19G	21,08	14,07
Euro 35,663	1	0,1 *	0,1	29.06.23*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,2G	14,1	11,1
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	6,03	6,678-7,088-7,428-8,612-8,1-7,48-6,1-T-7,2	8,61	2,53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	13,57 G	13,47G	22,99	13,47
Euro 42,642	1	0 *	2,48	11.07.23*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	15,51	14,735G	30,04	14,74
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	33,28 G	33,08G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,4 G	19,25G	22,6	16,6
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	60,2 G	60,9G	69,15	53,75
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	17,27	17,29G	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,85 G	39,6G	43,65	38,55
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	127,15 G	125,25G	159	112,2
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,75 G	20,55G	22,9	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,85 G	36G	41,3	33,75
Euro 150,483	1	0,11 *	0,11	05.07.23*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,44G	3,76	2,26
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,3 G	8,45G	11,39	6,77
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,0604G	0,18	0,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,92 G	15,8G	17,62	15,26
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	27,25	27,13G	45	27,13
Euro 22,396	1	1 1,1 +	1 2,6 +	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	33,95 G	33,4G	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
01.06.23	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0			30.06.23	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0		
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	TRAT0N	DE000TRAT0N7	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	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85		06.07.23
					0,1	+		05.07.23	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		06.07.23
06.06.23	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			07.07.23	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		10.07.23
07.06.23	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,7		08.06.23	07.07.23	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	0		
07.06.23	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2,45		08.06.23	11.07.23	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,6		12.07.23
07.06.23	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	0,5		08.06.23	11.07.23	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	0		
								13.07.23	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0		
07.06.23	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,3		08.06.23								
07.06.23	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,3		08.06.23								
07.06.23	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,7		08.06.23								
07.06.23	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0,15	025	08.06.23								
07.06.23	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,25		08.06.23								
07.06.23	MWB	A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, 0	0										
07.06.23	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,3		08.06.23								
12.06.23	MWB	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, 0	1,9		13.06.23								
12.06.23	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, 0	1		13.06.23								
13.06.23	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, 0	0										
14.06.23	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	1		15.06.23								
14.06.23	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,9		15.06.23								
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								
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	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,75		16.06.23								
15.06.23	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	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	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	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0										
21.06.23	MWB	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe 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	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, 0	0										
21.06.23	MWB	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, 0	0										
21.06.23	MWB	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, 0	1,3		22.06.23								
22.06.23	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,45		23.06.23								
22.06.23	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, 0	1		23.06.23								
23.06.23	MWB	A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, 0	0										
27.06.23	MWB	A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, 0	0										
27.06.23	MWB	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, 0	0										
28.06.23	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0										
28.06.23	MWB	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	1,01		29.06.23								
29.06.23	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,1		30.06.23								
29.06.23	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,3		30.06.23								
30.06.23	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
30.06.23	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, 0	0,09		03.07.23								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	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	7,56 G 22,5 G	7,61G 23,29G	11,17 23,29	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	89,41 G	87,04G-7,78	119,98	87,04
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	61,6 G	59,3G	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	1.566,5 G	1578G	2.322	1.517
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,64 G	18G	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	12,63 G	12,36G	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	24,7 G	25,27G	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	95,21 G	95,24G	106,04	88,74
£ 2.001,892	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073 S=0,073	30.03.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,34 G	2,3G	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	7,15 G	7,2G	10,9	7,15
US\$ 662,596	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12	12.04.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	286,6 G	285,6G	286,6	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	31,08 G	31,05G	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	154,1 G	153,8G	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	31,06 G	31,22G	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	74,55 G	74,9G	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	2,02 G 19,01 G	2,02G 19,2G	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	6,5 G 0,46 G	6,52G 0,448G	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	26,8 G	27,06G	27,06	21,4
US\$ 458,7	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	387,6 G	385,6G	392,5	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09 2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5											
US\$ 77,656	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09	22.05.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	8,15 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 Q=0,25	13.07.23			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	104,4 G	68,1G	146	68,1
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	112,2 118,4 G	110,04G 117,6G	122,74 118,4	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	1.493,2 G 4,23 G	1529,6G 4,087G	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	145,9 G	146,7G	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	7,85 G	7,95G	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	52,5 G 141,6 G	52G 142,6G	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	60,7 G	59,9G	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	33,8 G	33,8G	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	38,06 G	37,48G	45,2	37,42
US\$ 295,376	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	109,45 G	107,85G	146,38	107,85
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	46,56 G	47,37G	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	3,45 G	3,582G	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 0,7 G	0,007G 0,638G	0,01 0,9	0,01 0,64
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	1,64 G 0,43 G	1,662G 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	30.06.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	255,6 G	252,1G	294,05	246,05
US\$ 412,407	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	99,52 G	102,02G	134	80,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	123,44 G	123,22G	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	35,8 G	36,2G	36,2	27,2
US\$ 152,202	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	85,62 G	85,84G	85,84	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	70,64 G	70,66G	77,44	63,14
US\$ 178,401	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	15.05.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,25 G	29,8G	51,85	29,8
sfrs 499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,02 G	0,019G	0,05	0,02
US\$ 173,01	1	1	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	2023 Q=1,21	30.03.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	104,25 G	105,7G	156	94,5
skr 413,877		1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	33,29 G	33,42G	35,37	26,85
kann.\$ 688,649	1	1	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	2023 Q=0,1085 Q=0,1085	29.06.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,68 G	7,842G	8,08	6,09
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,1 G	74,65G	109,8	73,1
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	9,05 G	9,301G	13,65	9,05
H\$ 13.521,363	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,54 G	0,54G	0,89	0,53
US\$ 76,517	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	264,2 G	263,35G	325,95	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,67 G	7,842G	8,58	5,27
skr 250,877		1			03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,85 G	3,837G	5,15	3,44
US\$ 300,821	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	28.04.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	25,73	24,65G	31,57	20,62
US\$ 124,526	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	172,8 G	172,2G	221,95	170,64
US\$ 5.941	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	115,54	114,94G-5,26-5,1	116,88	81,27
US\$ 5.874	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	116,2 G	115,5G	117,7	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	8,15 G	8,15G	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	25,96 G	25,62G	28,08	21,56
US\$ 1.785,039	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94 Q=0,94	14.06.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,31 G	41,55G	45,01	40,07
Yen 359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=26	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,75G	9,1	7,15
Euro 450,499		1	2019 I=0,56	2022 J=0,74	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	66,84 G	67,08G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	113,64 14,24 G	112,9G 14,625G	114,38 15,44	78,91 11,92	
MXN 63.199,699	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23		A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	1 G	0,965G	1,04	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	13,52 G	13,726G	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	76,2 G	77,67G	90,95	76,2	
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	146 G	147,95G	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	50,8 G	49,3G	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	81,45 G	82,45G	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 Q=1,57	15.06.23		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	168,75 G	171,85G	216,1	168,75	
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	133,4 G	134,8G	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	286 G	277,4G	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	204,4 G	206G	257,4	201,4	
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	71,12	69,98G	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	32,49 G	32,31G	36,12	25,11	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,82 G	6,88G	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	55,55 G	53,05G	63,35	52,95	
Yen 484,294		4	2021 J=0	2022 J=0			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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 Q=0,86	02.06.23		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	164,3 G	165,8G	183,18	150,9	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	50 G	50,35G	65,25	49,62	
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	51,2 G	53,4G	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	26,18 G	26,36G	41,5	26,18	
ZAR 419,461	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	22,4G	26	15,3	
Euro 1.737,197	1	1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,16 G	50,09G	61,17	50,09	
US\$ 493,881	1	7	2021 Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	2022 Q=0,65	30.03.23		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	17,52 G	17,58G	22,1	16,45	
US\$ 86,7	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	303	302,4G	306,4	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	15,7 G	15,61G	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	31,7 G	30,86G	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	165,66	166,5G-5,12-6-7,32	167,32	118,08	
US\$ 839,747	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	126,88 G	124,5G	128,5	91,22	
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 S=0,22	22.05.23		A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,8 G	23,2G	30	23,2	
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	23,59 G	23,315G	30,26	23,32	
US\$ 372,423	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	66,5 G	65G	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=0,4 Q=0,45 Q=0,45	16.05.23		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	66,2 G	66,2G	87,2	66,2	
US\$ 100,247	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	26,4 G	26,6G	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	17,22 G	17,292G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	360 G	358G	386	306
US\$ 308,283	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	161,1 G	154,25G	166,55	102,1
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	0,93 G	0,982G	2,97	0,9
US\$ 214,246	1 zu je US\$ 1	1			01.06.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	188 G	(exD)-185,8G	199,55	165
Yen 271,634		7			29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	18G	19,3	14,2
Yen 1.393,932		4			30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,31 G	6,26G	6,91	6,26
£ 438,379	1	5			12.01.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	56,5 G	55,5G	66	50,5
Euro 49,429		1			17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	400,85 G	407,75G	408,55	235,25
Euro 403,138	1	1			28.04.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	676,3	675G	689,1	507
H\$ 412,504	1	1			12.05.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	7,7 G	7,85G	8,8	6,35
ZAR 446,252	1	7			21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,95 G	8G	9,35	7,2
skr 1.055,05		1			10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,82 G	20,81G	23,41	20,06
Euro 1.559,281		1			22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,69 G	17,775G	19,09	16,56
£ 728,075	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	3,03 G	3,24G	3,42	1,69
US\$ 1.549,847	1	1			23.02.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	133 G	136,6G	138,2	114,7
Euro 38,85		4			25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	29,28 G	28,92G	36,75	25
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1			06.04.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,62 G	14,77G	18,6	14,09
US\$ 128,548	1	1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	32,09 G	32,04G	39,8	27,8
skr 3.357,576		1			28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	13,65 G	13,675G	14,02	10,61
US\$ 144,487	1	10			19.05.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	105,7 G	106,9G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0194 I=0,11 S=0,1125 S=0,0199											
nz\$ 1.472,821	1	7			19.03.20			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,6 G	4,58G	5,5	4,26
kann.\$ 351,624 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1			26.05.23			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,49 G 7,13 G	0,4533G 7,365G	1,05 9,12	0,45 7,13
£ 914,81	1	4			05.01.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	7,05 G	7,2G	7,25	5,7
US\$ 214,783 US\$ 413,123	1 1	1 7			08.06.23			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	181,62 G 195,4 G	185,98G 194,96G	214,1 226,95	171,5 189,72
US\$ 18,398 US\$ 141,999	1 1	9 1			29.06.23			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.280 G 160,86 G	2224G 162,14G	2.504 169,7	2.120 141,92
skr 156,619		1			31.03.23			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,5 G	19,03G	24,88	17,67
£ 2.739,308	1	1			30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,68 G	4,62G	5,28	4,54
Euro 2.293,988		1			08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,68 G	26,49G-6,71	30,2	25,9
skr 216,843		1			21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	20,41 G	19,8G	25,81	19,8
kann.\$ 1.294,312	1	1			07.03.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,38 G	3,406G	3,89	3,03
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	111 G	118G	154,2	104
US\$ 1.012,362	1	1			26.05.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	25,76 G	25,345G	31	24,47
DKK 59,143		1			02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	59,95	61,1G	64,8	52
US\$ 314,548	1	1			31.05.23			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	47,99 G	47,67G	55,57	45,59
kann.\$ 298,573 Euro 743,004	1 1	1 1			24.04.23	014		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	3,84 7,64 G	3,894G 7,574G	6,34 9,2	3,82 7,53
Euro 6.030,116		1			03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,28 G	6,096G	7,43	5,64

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BRBBDACANPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,78 G	2,76G	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	3,07 G	3,0495G	3,85	2,81	
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,52 G	1,49G	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	26,14 G	(exD)-25,98G	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	2,7 G	2,723G	3,32	2,7	
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 Q=1,47	27.07.23		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	77,7 G	77,7G	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	1,78 G	1,701G	2,12	1,51	
£ 978,996	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,34 G	5,24G	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	15,81 G	15,76G	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	40,64 G	40,9G	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	37,4 G	(exD)-37,6G	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	42,32 G	42,34G	43,86	40,14	
US\$ 558,736	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	0,24 G	0,227G-0,2443	5,1	0,01	
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,88 G	34,92G	54,95	34,92	

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,6 S=0,5 2022 I=0,07 S=0,087											
skr 481,13		1			23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,35 G	13,55G	15,96	12,9
H\$ 10.046,61	1	1			12.06.23			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,22 G	0,2238G	0,25	0,2
Yen 102,605		4			30.03.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	12 G	12G	14,1	12
£ 107,578	1	4			02.03.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,85 G	45,7G	51,5	43,2
US\$ 0,586	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	450.000 G	451000G	464.500	410.000
US\$ 1.295,971	zu je US\$ 5	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	300 G	299,2G	306,8	273
US\$ 218,667	1	1			14.06.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	67,85 G	67,35G	83,17	63,15
US\$ 64,227	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	9,58 G	9,436G	19,88	9,21
US\$ 5.065,821		7			09.03.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	25,58 G	25,505G	32,39	25,51
US\$ 106,27	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	90,84 G	96,24G	111,14	63,65
skr 249,611		1			25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	7,09 G	7,072G	11,84	7,07
US\$ 144,742	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	278,2 G	276,6G	285,8	238,5
US\$ 187,701	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	81,08 G	81,18G	107,38	81,08
Euro 118,361		1			06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	94,32 G	93,92G	101,7	90,54
kann.\$ 583,227	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,78 G	4,932G	4,99	2,98
US\$ 149,763	1	1			07.06.23			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	622,4 G	613,2G	704,3	571,2
US\$ 603,393		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	54,51 G	56,31G	78,01	51,01
US\$ 192,865	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,97 G	12,878G	17,29	11,8
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,13 G	0,102G	0,24	0,1
Euro 1.234,332		1			22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,68 G	54,17G	65,57	49,8
US\$ 601,594	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	190,76 G	191,96G	202,75	178,18
Euro 17,545		1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	37,05 G	37,65G	51,7	37,05
kann.\$ 86,675	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	37,1 G	36,87G	50,16	35,69
US\$ 36,934	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.354 G	2337G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	45,39 G	45,35G	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	29,98 G	29,98G	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	5,36 G	5,24G	6,28	5,22
US\$ 17.549,994	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	5,35 G	5,287G	6,37	5,29
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,0125G	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	37,46 G	37,33G	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	1,45G	3,02	1,45
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	59,2 G	60G	69,09	59,2
£ 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	30,06 G	29,91G	38,47	29,91
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	747,1 G	754,6G	771	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	137 G	137G	144	124
kann.\$ 412,43	1	1		2023 Q=0,32 Q=0,32	30.05.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	28,22 G	28,14G	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	13,2 G	13,5G	14,1	13,2
£ 9.932,175	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231 S=0,0539	03.08.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,67 G	1,7G	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	2,26 G	2,24G	3,14	2,24
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	86,98 G	86,1G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 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	36,45	36,62G	36,84	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	25,4 G	25G	29,95	23,1
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,142	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	28	28,09G-7,995-8,25	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	2,67 G	2,759G	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	90 G	(exD)-86,5G	97	81,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	24,8 G	25,45G	29,85	23,35
US\$ 272,684	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	218,2 G	215,2G	218,2	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	17,9 G	18,1G	21,4	17,9
£ 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	11,7 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	52 G	52,5G	55,5	49,8
US\$ 299,476	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.07.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	46,86 G	46,89G	52,96	45,65
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	30.05.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,04 G	33,51G	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 Q=0,87	27.06.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	38,88 G	38,36G	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 G	105G	114,78	103,84
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,0256G	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	23 G	23,25G	23,25	19,69
kann.\$ 530,164	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,77	0,7782G	2,85	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	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	155,05 G	163,4G	187,85	154,3
- 3.110,842		1		2020 I=0,0112 I=0,0024	23.05.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,82 G	1,835G	2,03	1,82
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0007	08.02.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,35 G	1,3576G	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	2,26 G	2,24G	2,74	2,24
DKK 103,658		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	142,3 G	141,2G	152,8	123,4
US\$ 158,093	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	68,5 G	67,5G	72,19	51,85
US\$ 1.116,014	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	10,6 G	10,48G	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	17,31 G	17,21G	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	38,76 G	37,92G	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	7,7 G	7,65G	9,65	7,65
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	8,47 G	8,566G	14,26	8,4
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	196 G	192G	243	190,5
US\$ 310,832	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	69,5 G	69,5G	82,5	62,5
kann.\$ 165,695	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,265 Q=0,265	15.06.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	43,4 G	43,6G	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	162 G	160G	199,7	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,62 G	0,57G	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	38,16	37,94G-7,65	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	0,55 G	0,555G	0,61	0,34
£ 192,691	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,36 G	3,242G	5,63	3,24
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	57,4 G	57,1G	84,21	57,1
kann.\$ 209,076	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	95,4 G	96,9G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	49,76 G	49,26G	79,27	42,1
US\$ 150,575	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	309,75 G	303,2G	375,75	290,3
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	114,75 G	116,35G	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	130	130,6G	157,16	127,2
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	143,88 G	142,02G	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	0,57 G	0,565G	0,74	0,57
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	0,7 G	0,71G	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	0,43 G	0,446G	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	0,6 G	0,593G	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	1,03 G	1,09G	1,48	1,03
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,3 G	0,3G	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	1,54 G	1,54G	1,78	1,44
H\$ 1.015,238	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,4 G	3,5G	5,15	3,38
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	7,46 G	7,505G	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=0,2167	12.06.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,58 G	0,588G	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	5,85 G	5,75G	7,55	5,75
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,55	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,89 G	2,898G	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	4,52 G	4,58G	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	1,59 G	1,6G	2,08	1,59
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40	29.06.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25G	25,25	21,8
US\$ 149,16	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,6 G	43,2G	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	225,3 G	230,3G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
US\$ 4.075,058	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	46,38 G	46,34G	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	41,38 G	41,52G	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	25,23 G	24,12G	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	4,58 G	4,62G	5,75	4,58
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	4,92 G	5,05G	5,97	4,92
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	5,6 G	5,516G	6,16	5,52
US\$ 675,764	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	6,9 G	7G	10,4	6,5
US\$ 289,519	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	61,02 G	61,7G	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	165,32 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	12,03 G	11,86G	16,41	11,86
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	1,35 G	1,4G	1,51	1,15
US\$ 30,264	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,98 G	1,006G	2,93	0,98
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	10,1 G	10,3G	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	58,3 G	58G	60,8	50,35
US\$ 333,036	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,67 G	2,776G	4,02	2,67
kann.\$ 86,988	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,17 G	0,183G	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	57,83 G	58,46G	64,24	52,32
US\$ 186,879	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	55,38 G	57,62G	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	69,95 G	69,45G	75,3	66,18
DKK 198		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5	15.05.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	118,85	116,9G-7,3-6,5	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	36,24 G	36,56G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	0,735G	0,88	0,74
US\$ 33,473	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	9,4 G	9,15G	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	52,71 G	51,82G	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	27,01 G	26,71G	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	6,15 G	6,3G	7,95	6,1
£ 1.738,813	1	10			08.06.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25,4 G	25,8G	26	20,8
US\$ 476,907	1 zu je US\$ 5	6			27.04.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,65 G	32,35G	37,84	31,65
US\$ 218,443	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,92 G	2,82G	4,38	2,48
US\$ 1.210,059	1	1			15.05.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	94,18 G	93,36G	114,64	85,11
US\$ 346,54	1	1			16.05.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,7 G	86,5G	91,02	82,01
kann.\$ 21,192	1	4			19.06.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.820 G	1894G	1.894	1.456
£ 2.043,872	1	4			06.04.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,28 G	2,26G	2,7	2,26
US\$ 477,44	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	82,05 G	82,93G	83,59	56,46
Euro 34,194		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,39 G	0,403G	0,7	0,37
US\$ 850,13	1 zu je US\$ 0,5	1			30.05.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,98 G	28,76G	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	30,9 G	31,16G	35,94	30,84
US\$ 710,873	1	1			31.05.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	49,45 G	48,65G	58,76	48,65
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,109G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	0,78 G	0,76G	1,11	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135 S=1,5481	30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,81 G	0,846	1,15	0,81
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	0,56 G	0,5685G	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	472,65 G	476,85G	478,8	424,5
Euro 3.025,902		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,71 G	10,756G	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 732,857	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0,9386	16.03.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	44,71 G	44,3G	49,37	37,3
US\$ 222,937	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	151,72	125,02G-36,82	151,72	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	103,65 G	105G	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	0,78 G	0,7764G	1,07	0,78
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	28,79 G	28,68G	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	193,1 G	189,6G	241,4	189,6
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	8,18 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	6,55 G	6,55G	8,8	6,45
- 40,924	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	139,75 G	142,45G	144,05	108,15
Euro 54,368		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	163,1 G	162,2G	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	99,58 G	99,54G	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	26,2 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 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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=13,5 S=13,5 2022 I=90 S=110 I=236 S=275											
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,1 G	30,55G	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	176,1 G	181,4G	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	86,5 G	86G	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	4,1 G	4,22G	4,62	4,06
US\$ 737,899	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,27 Q=0,27	29.06.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	214,3	214,7G-4,8	254,55	205
Euro 677,42	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,4 G	55,18G	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	40,4 G	41,355G	41,36	33,36
US\$ 296,269	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	87,06 G	87,56G	88,24	57,79
US\$ 90,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	85,68 G	87,26G	94,2	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	206,42 G	207,92G	223,14	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"	1	120,68 G	120,76G	126,33	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"	1	133,04 G	134,17G	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	21,48	21,02G	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	53 G	52,5G	57	45,2
US\$ 296,322	1 zu je US\$ 1	11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25	30.03.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	326 G	323,3G	405,85	323,3
US\$ 256,038	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37	24.04.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	43,22 G	41,73G	45,4	34,16
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	35,77 G	35,65G	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	57,1 G	57,48G	57,8	45,41
US\$ 212,478	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14	29.06.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	33,64 G	33,44G	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	29,8 G	29,8G	33,2	28,2
US\$ 387,636	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	105,66 G	109,44G	115,56	95,86
£ 2.248,153	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	39,32 G	39,42G	43,6	39,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	120,06 G	119,28G	138,18	113,14
US\$ 106,437	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	3,44 G	3,368G	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	96,34 G	96,28G	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	16,2 G	16,2G	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 Q=1,22	14.06.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,26 G	2,32G	4,48	2,26
US\$ 297,252	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	93,26 G	95,44G	109,5	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	1,87 G	1,864G	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	95,66 G	95,58G	109,28	83,38
US\$ 294,173	1	1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	6,22 G	5,951G	14,59	5,61
nkr 1.559,351	1	1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	15,08 G	15,6G	18,82	15,08
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	US2561631068	DocuSign Inc.	1	51,93 G	52,44G	62,19	42,71
US\$ 219,108	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	190 G	188,2G	234,1	187,02
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			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	55,5 G	56,5G	58	51
US\$ 35,339	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21	14.06.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	270,15 G	270G	334,75	270
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	127,4 G	124,6G	147,12	124,6
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	45,85 G	45,47G	56,14	45,47
US\$ 268,167		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,16 G	21,465G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,048 S=0,102											
£ 1.377,45	1	5			15.12.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,53 G	3,53G	4,12	3,45
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	178,9 G	179,4G	181,15	143,2
US\$ 770,652	1	1			11.05.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	82,3 G	83,6G	98,59	82,3
US\$ 459,017	1	1			30.05.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,94 G	62,7G	72,27	57,92
US\$ 211,274	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,47 G	23,37G	27,5	20,2
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,18 G	0,1715G	0,19	0,11
US\$ 30,716	1	1			05.04.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	18,7 G	18,4G	44,4	15,1
Yen 377,932		4			30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,1 G	51,3G	55,4	46,85
US\$ 79,343	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,66 G	4,62G	4,68	2,82
£ 758,01	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,49 G	5,458G	6,08	3,63
US\$ 398,6	1	1			05.05.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	168,7 G	164,05G	170,3	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	40,48 G	39,795G	46,99	38,24
Euro 1.011,527		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	18,58 G	18,59G	21,71	18,58
Yen 296,567		4			30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	58,84 G	59,98G	64,94	49,73
Euro 4.169,515		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	117,62 G	119,5G	119,5	102,7
skr 368,588		5			25.08.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,02 G	6,748G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	400,4 G	401,8G	409,2	293,8
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	52,24 G	53,24G	56,46	49,23
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G	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	72,76 G	72,34G	91,32	72,34
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	17,83 G	17,92G	18,32	15,48
kann.\$ 191,505	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,89 G	2,912G	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	20,06 G	20,22G	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	5,97 G	5,891G	6,19	5,08
US\$ 56,348	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	22,85 G	22,1G	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	13,91 G	14,068G	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	12,74 G	12,416G	14,78	11,86
US\$ 137	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	161,96 G	161,64G	252,2	138,4
Euro 588,851	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085	16.03.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,73 G	15,305G	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 G	7,98G	11,33	7,98
kann.\$ 110,535	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,25 G	0,256G	0,37	0,16
US\$ 57,906	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	238 G	237,9G	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	16,53 G	16,405G	19,27	16,41
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,29 G	17,74G	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	681,6 G	695,2G	695,2	606,8
nkr 3.175,47		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=0,9	14.08.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	24,02 G	23,84G	33,85	23,84
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	55,5 G	56,5G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	30,02 G	30,29G	36,85	28,22
kann.\$ 32,025	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,1 G	0,099G	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	1,31 G	1,39G	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	174,04 G	168,48G	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	30,63 G	31,07G	31,07	21,18
US\$ 123,352	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	75,4 G	74,9G	135,24	74,9
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,44 G	1,4205G	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	60,6 G	61,68G	70,6	58,24
kann.\$ 125,954		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,354G	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	324 G	316G	364	306
US\$ 180,475	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	75,25 G	75,97G	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	36,65 G	37,005G	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	90,45 G	89,12G	112,18	81,14
US\$ 152,792	1	1	2022	2023	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	106 G	103G	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	96,69 G	96,06G	109,54	91,51
US\$ 60,5	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	136,8 G	137,35G	142,24	118,1
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,1 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	6,67 G	6,616G	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	31,58 G	31,56G	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	51,21 G	50,38G-0	51,61	43,24
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	3,11 G	3,083G	5,36	3,08
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	210,5 G	204G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,84 I=1,91 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	135 G	130G	135	110
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	268,1 G	266,5G	277,5	200
Euro 727,443		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	28,73 G	28,68G	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	49,79 G	50,6G	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	12,23 G	12,35G	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	5,36 G	5,4G	8,46	5,29
kann.\$ 692,523	1	1	2022	2023	14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	20,38 G	19,482G	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	0,1566G	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	0,0392G	0,06	0,04
US\$ 106,826	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	188,82 G	189,46G-92,18	212,15	137,02
£ 705,637	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,31 G	1,324G	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	135 G	136G	136	115
US\$ 628,126	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	104,8 G	103,95G	110,9	93,31
- 37,538	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	24,37 G	24,28G	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	2,6 G	2,62G	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	2,78 G	2,78G	3,24	2,42
US\$ 444,494		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	23,7 G	23,3G	24	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	181,85 G	184,15G	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	2,38 G	2,34G	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	11,6 G	11,086G	12,53	10,27
US\$ 785,196	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	63,35 G	62,82G	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	62,4 G	60,72G	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 31.05.2023		Fortlaufender Preis 01.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2021 2020 2019								2023 2022 2021 2020					
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	57 G	56,5G	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	23 G	22,4G	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	0,76 G	0,715G	0,89	0,72		
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,1 G	26,8G	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	7,59 G	7,682G	10,89	7,59		
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2022 J=1,07	2022 J=1,07	15.03.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	13,67 G	13,16G	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	8,75 G	8,75G	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	118,3 G	123G	131,2	117,5		
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	34 G	34,2G	50,6	34		
Euro 65,897	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	38,6 G	38,64G	44,13	33,23		
US\$ 79,1	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	318 G	320G	326,75	269,1		
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	9,05 G	9,3G	24,4	8,85		
US\$ 454,71	1	4		2023 Q=0,03	22.05.23			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	72,5	74G-4	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	95,15 G	96,1G	113,6	90,2		
H\$ 10.056,975	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,073G	1,53	1,07		
US\$ 640,771	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	15,99 G	16,34G	21,22	14,19		
US\$ 62,193	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	104,55 G	101,1G	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	190,55G	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	95,4 G	94,8G	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	31,02 G	(exD)-30,25G	40,17	28,84		
DKK 65,986		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	364,2 G	366,2G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	146,2 G	(exD)-137,9G	168,96	137,9
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	21,46 G	21,58G	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	25,8 G	25,4G	31,6	25,4
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	71,34 G	71,96G	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	15,08 G	15,53G	18,03	14,62
US\$ 12.479,541	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,77 G	4,797G	6,58	4,76
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,52 G	0,528G	1,37	0,51
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	92,2 G	91,2G	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	73 G	71G	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	22,92 G	23,03G	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	13,5 G	14,1G	15,3	8,5
US\$ 3.747,115	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,69 G	2,77G	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	6,85 G	6,85G	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	26,4 G	26,4G	27	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,0175G	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	11,07 G	10,825G	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	72,44 G	72,4G	81,36	72,4
£ 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	15,73 G	15,778G	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	31 G	30,8G	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	0,77 G	0,7885G	1,04	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	11,67 G	11,724G	13,8	10,16
£ 9.234,574	1	4			16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,71 G	3,619G	3,97	3,45
US\$ 902,195	1 zu je US\$ 2,5	1			06.06.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,6 G	26,96G	39,14	25,64
£ 379,645	1	4			22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	27,6 G	27,95G	28,85	22,6
H\$ 4.499,261	1	1			03.05.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,41 G	1,45G	1,88	1,4
H\$ 1.911,843	1	1			15.05.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,5 G	12,5G	15,9	12,5
US\$ 91,864	1	1			03.07.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	21,8 G	21,86G	34,84	21,18
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	4,28 G	4,38G	4,78	2,77
US\$ 138,609	1 zu je US\$ 0,5	1			31.07.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	56,3 G	55,32G	61	43,84
Yen 300,794		4			30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,6G	11,2	10
US\$ 546,996	1 zu je US\$ 1	1			05.05.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,5 G	18,6G	25,8	17,8
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			24.04.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	93,42 G	93,54G	104,9	87,28
Euro 433,665		1			05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,06 G	14,12G	15,46	12,62
H\$ 4.841,387	1	1			07.06.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,96 G	2,84G	3,5	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0											
US\$ 131,003	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,02 G	69,04G	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	1.930 G	1904,6G	2.018	1.456
US\$ 1.295,869	1	11		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.06.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,29 G	13,38G	15,88	12,44
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,64 G	10,915G	11,15	9,77
nkr 201,62		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,24 G	2,31G	3,53	2,24
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=0				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	135 G	136G	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	125,85 G	126,5G	142,4	116,72
Yen 574,581		4		2021 I=10 S=7 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,08G	4,24	3,41
Yen 85,165		3		2021 I=42 S=42	27.02.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	27,8	23,4
Yen 215,115		4		2021 I=45 S=65	30.03.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G	23,6	20,2
US\$ 246,118	1	10		2021 I=54 I=55 S=65	30.03.23			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	72,82 G	73,4G	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	26,61 G	26,44G	26,85	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	180,72 G	179,16G	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	33,44 G	34,54G	44,65	33,44
US\$ 2.214,694	1	1		2021 I=0,06 S=0,16	16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,98 G	4,021G	4,12	3,85
US\$ 228,622	1	1		2022 I=60 S=40	29.06.23			A12B8E	IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	91,4 G	92,5G	106,68	84,8
Yen 144,876		1		2023 I=30	29.06.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33,4G	36	30,8
Yen 354,089		4		2021 I=45 S=65	30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	116,3 G	118,5G	118,5	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	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			13.06.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,5 G	27,1G	29,21	25,06
US\$ 19.945,176	1 zu je US\$ 0,5	1			11.05.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,89 G	6,801G	7,27	5,77
US\$ 3.991,936	1 zu je US\$ 0,5	1			02.03.23			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,2 G	33,8G	36,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,482G	0,49	0,33
US\$ 49,639	1	1			29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	472,7 G	482,5G	482,5	253,15
Euro 107,76	1	1			29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	30,82 G	30,77G	36,16	30,77
US\$ 103,648	1	1			11.05.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	159 G	155,55G	185,72	150
US\$ 1.443,615	1	1			15.06.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,83 G	9,59G	14,5	8,44
skr 466,238		1			05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,03 G	6,816G	8,4	6,52
- 9,97		1			30.12.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,6 G	36,2G	38,6	27,55
kann.\$ 103,214		1			25.05.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	60 G	59,5G	63	54,5
Euro 6.446,364		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,42 G	11,465G	11,88	10,5
Yen 140,861		4			30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	48,6G	49,6	29,6
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,03
Euro 81,928	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	193,05 G	198,2G	224	163,25
US\$ 82,9	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	432 G	432,9G	478,75	381,7
kann.\$ 238,042	1	1			29.06.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	26 G	27G	29,4	25,2
US\$ 303,903	1	1			29.06.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	207,7 G	204,3G	229,35	203,8
US\$ 158,1	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	179,8 G	182,66G-2,8	214,05	172,62
Euro 138,67		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,22 G	15,42G	15,42	10,33
US\$ 223,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	57,5 G	57,06G	78,79	57,06
Euro 3.116,652		2			31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	31,08 G	31,52G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,3 I=0,0755 S=0,1595 2021 2022 I=0,03 S=0,068											
skr 364,323		1		2021 J=2,3 2022 J=2,6	30.03.23			A0HFVY SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	21,51 G	21,88G	22,83	17,6	
£ 1.408,737	1	1		2019 I=0,0755 S=0,1595 2021 2022 I=0,03 S=0,068	01.06.23			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,04 G	(exD)-8,016G	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	14,7 G	(exD)-14,6G	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	11,59 G	11,8G	12,58	9,28	
Euro 3.619,512	1	1		2021 I=0,21 S=0,41 2022 I=0,17 S=0,389	26.04.23			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,56 G	11,562G	13,49	10,46	
US\$ 404,52	1	10		2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	23.05.23			A2P070 US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	54,5 G	53G	56,12	48,4	
Euro 500		1		2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	14.06.23			A2QNEL LU2290522684	InPost S.A.	1	10 G	10,035G	10,3	7,24	
kann.\$ 175,257	1	1		2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	14.06.23			A0RNQW CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	136 G	138G	140	127	
US\$ 4.171	1	1		2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.05.23			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	29,43	29,665G	30,69	23,47	
US\$ 559,867	1	1		2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.06.23			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	96,6 G	98,6G	101,54	88,21	
£ 171,418	1	1		2021 S=0,859 2022 I=0,439 S=0,945	30.03.23			A2PA4R GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	61,5 G	62G	65,5	54,5	
US\$ 58,013	1	1		2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	01.06.23			A1JYG7 US4586653044	Interface Inc.	1	6,45 G	(exD)-6,4G	10,9	6,05	
£ 290,6	1	2		2021 I=0,187 S=0,573 2022 I=0,253 S=0,522	15.06.23			A2AMU0 GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	16,02 G	16,3G	16,7	12,5	
US\$ 908,045	1	1		2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.05.23			851399 US4592001014	International Business Machines Corp.	1	120,25 G	120,25G	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	25.05.23			851413 US4601461035	International Paper Co.	1	28,11 G	27,46G	38,2	27,46	
£ 161,393	1	1		2021 S=0,716 2022 I=0,342 S=0,716	25.05.23			633526 GB0031638363	Intertek Group PLC	1	48,6 G	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	2,18 G	2,169G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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											
US\$ 280,06	1	10			07.07.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	378,1 G	391,1G	419,35	349,5
US\$ 350,398	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	285 G	286,7G	291,95	210,1
ZAR 299,014	1	4			16.08.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,64 G	4,66G	6	4,64
skr 1.821,937		1			03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	18,78 G	19,114G	19,49	16,71
Euro 44,253		1			03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,66 G	46G	61,9	45,66
US\$ 185,549	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	183,8 G	183G	219,2	165,4
US\$ 12,595	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	43,2 G	44G	45,2	26,2
US\$ 291,623	1	1			14.06.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	49,61 G	49,47G	51,72	45,22
- 441,469		1			06.07.23			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,296G	0,41	0,29
Yen 777,442		4			30.03.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G	11,5	10,3
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,8	0,794G	1,33	0,77
£ 4.025,409	1	1			13.04.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,81 G	0,81G	1,01	0,8
kann.\$1.217,793	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,1 G	6,686G	8,66	6,69
£ 2.356,073	1	4			08.06.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,12 G	3,143G	3,31	2,44
US\$ 106,636	1	5			11.05.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	134,55 G	136,35G	151,4	134,55
Yen 56,06		4			30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,36 G	11,27G	17,32	10,91
Yen 437,143	1	4			30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,74 G	18,24G	18,45	16,95
Yen 528,578		4			30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	15 G	15G	15,3	12,6
Yen 6,989		1			30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	650 G	630G	745	610
Yen 1,423		1			28.09.23			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.500 G	3480G	4.120	3.460
US\$ 64	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	117,35 G	119,05G	151,74	117,05
US\$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	29,5 G	31,55G	61	29,5

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,35 I=0,35 S=0,35 2022 I=0,35 I=0,35 S=0,35											
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,82 G	27,26G	28,9	26,4
Yen 259,41		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,1 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	39,75	39,8G	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	25 G	23G	36,6	23
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	127,9 G	127,2G	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	22 G	22,2G	22,2	18
US\$ 321,592	1	1	2022 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	28,38 G	28,17G	31,62	25,56
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,75 G	13,928G	24,81	13,93
Yen 201,763		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G	15,6	12
Yen 272,623		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,8G	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	59,7 G	61,5G	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	28,61 G	28,79G	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	23,4 G	23,4G	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	35 G	35,2G	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	61,2 G	62,44G	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	4,26 G	4,28G	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	510,5 G	500,3G	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	3,61 G	3,568G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	17,42 G	17,72G	22,01	17,42
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	28,5 G	28,72G	33,75	28,5
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23	30.05.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	17,1	14,8
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	9,1 G	8,75G	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	451,9 G	455,6G	467,6	357,7
US\$ 178,139	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.		1	150,26 G	150,64G	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	1,87 G	1,87G	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	1,21 G	1,27G	2,22	1,21
£ 1.930,919	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038 S=0,086	25.05.23		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC		1	2,69 G	2,561G	3,28	2,53
US\$ 253,686	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)		1	4 G	4,6G	8,8	3,44
skr 242,862	1	1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)		1	13,17 G	13,445G	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	4,32	4,376G	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	426,8 G	413,4G	432	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	21,72 G	21,94G	23,86	19,92
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj		1	47,61 G	47,76G	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	3,07 G	3,065G	4,15	3,07
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	29,74 G	29,595G	32,35	26,65
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048 S=0,095	14.04.23	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.		1	3,18 G	3,221G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.		1	17,8	17,602G	19,45	13,92

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23			A0X9EJ AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,07 G	18,95G	19,75	15,18	
A\$ 665,337	1	1						A2H63X AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01	
- 49,953	1	1						A14RF6 IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	21,19 G	20,7G	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	35,34 G	35,76G	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	12,86 G	12,84G	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	20,4 G	20,6G	29,6	20,4	
Yen 354,864		1	2022 I=21 S=23	2023 I=24	29.06.23			858272 JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G	8,8	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	38,02 G	38,04G	43,18	35,86	
US\$ 227,844		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27	29.06.23			A3C5GK US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,5 G	11,62G	15,76	10,3	
Yen 540		1						858523 JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,8G	21,8	17,3	
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1 JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,8 G	19,9G	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	38,81 G	38,2G	44,15	38,2	
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	158,68 G	158,36G	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	401,15 G	399,7G	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	197 G	199G	239,95	197	
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786 FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,05 G	20,9G	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	583,8 G	573,1G	586,6	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	7,05 G	7,05G	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	18,55 G	18,525G	21,15	17,43	
Yen 100,3		3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23			502337 JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	39,8 G	40G	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	2,64 G	2,662G	3,06	2,54	
Euro 266,818		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23			A0JKB2 FR0010307819	Legrand S.A.	1	88,22 G	88,84G	89,62	74,54	
US\$ 69,491	1	10						A2P7Z1 US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,31 G	16,37G	17,35	9,52	

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,08 S=0,3											
H\$ 12.128,13	1	4			25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,87 G	0,893G	1,02	0,7
Euro 26,55	1, 5, 10	1			28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	57,2 G	54,1G	75,5	53,6
Euro 578,15		1			22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,3 G	10,005G	11,86	7,97
nkr 595,774		1			24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,13 G	4,206G	5,41	4,02
US\$ 98,832	1	12			03.05.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,62 G	12,33G	17,51	11,91
US\$ 171,142	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,2 G	15,2G	20	15
US\$ 261,114	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-.	1	15,9 G	15,8G	20,6	15,7
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,3 G	0,2895G	0,48	0,29
US\$ 41,818	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	34 G	34,2G	35,6	29,2
US\$ 218,68	1	1						A2AHD3	US5312296073	-.	1	26,2 G	25,8G	38,2	23
US\$ 207,974	1	1						A2AHEA	US5312298541	-.	1	65,5 G	65,5G	70,5	56
skr 423,836		1			02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	19,6 G	19,745G	21,13	15,51
kann.\$ 151,367	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	12,4 G	12,6G	16,85	11,4
Euro 490,337	1	1			01.06.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	329,85 G	(exD)-330,45G-1,3	342,65	308
H\$ 2.188,9	1	4			15.06.23			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	5,35 G	5,389G	7,54	5,35
- 2.894,903	1	1			03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0097G	0,02	
kann.\$ 159,527	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	19,57 G	18,765G	24,03	16,73
kann.\$ 147,372	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,123G	0,17	0,08
Yen 287,212		4			30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,7G	16	11,7
US\$ 267,29	1	1			17.05.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	48,6 G	49,2G	54,5	48,6
£ 65.196,699		1			13.04.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	0,61	0,51
US\$ 227,898	1 zu je US\$ 1	1			23.05.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	53 G	52G	58	49,6
£ 505,955	1	1			20.04.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,5 G	99,5G	99,5	80
US\$ 256,408	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	18 G	16,5G-7,2	29,71	16,5
US\$ 122,204	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	311,75 G	308,65G	350	273,25
Euro 502,048	1	1			25.04.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	830,6 G	820,8G	903	683,8
£ 2.360,494	1	1			16.03.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,26 G	2,292G	2,6	1,92

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 678,966		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	26,4	19,8
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1		(ausg)	0,36	0,27
kann.\$ 286,122	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46 Q=0,46	18.05.23			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	47,2 G	45,19G	61,55	45,19
Yen 280,018		4	2021 I=10 S=62	2022 I=10 S=11	30.03.23			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	25,1 G	24,55G	27,25	20,8
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604 S=0,0855	22.05.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,83 G	1,83G	2,04	1,77
- 2.021,418		1	2020 I=0,0088 I=0,0009 I=0,0007	2023 I=0,0238	01.06.23			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,51 G	(exD)-1,51G	1,66	1,51
- 3.622,335		4		2019 I=0,006 I=0,007 I=0,0007	06.04.23			A0ETJP	SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,28	1,1
£ 1.965,08	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,08 G	2,017G	2,08	1,34
US\$ 303,354	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52	25.05.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	156,9 G	156,18G	168,48	139
US\$ 494,721	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59	04.04.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	161,25 G	161G	165,9	142,98
US\$ 860	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06	05.04.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	58,7 G	54,56G	63,51	32,48
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285 Q=0,285	25.05.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46,4 G	45,2G	52	43,2
US\$ 128,51	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	9,6 G	9,55G	9,95	6,65
US\$ 940,287	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57	05.04.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	341,6 G	340,8G	362,6	319,95
US\$ 278,461	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,39 G	31,94G	48,96	28,29
US\$ 353,957	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,56 G	16,21G	19,52	14,85
Euro 20	1	1	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	135	136,8G	161	134,6
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=25	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,96 G	7,78G	9,23	6,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39											
PLN 42,422		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	79,18 G	76,28G	82,3	56,15
US\$ 250,838	1	1		2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	06.04.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	79,34 G	79,82G	83,04	65,44
US\$ 730,032	1	1		2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	02.06.23	12.03	856958	US5801351017	US5801351017	McDonald's Corp.	1	265,9 G	266,8G	273,9	241,2
Yen 132,96		1		2021 I=0 S=39	29.12.22		693608	JP3750500005	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	37,2 G	36,8G	39	34,6
Yen 1.089,055		4		2021 I=5,5 S=5,5	30.03.23		A1W9Q3	JP3117700009	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,16 G	2,22G	2,6	2,14
Euro 849,257		7		2020 J=0,66	21.11.22		851715	IT0000062957	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,27 G	10,535G	10,54	8,69
US\$ 1.330,424	1	4		2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	22.06.23		A14M2J	IE00BTN1Y115	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,68 G	77,4G-7,12	82,8	71,72
US\$ 50,208	1	1		2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15			A0MYNP	US58733R1023	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.148,4 G	1143,8G	1.264	771
US\$ 2.537,436	1	1		2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	14.06.23		A0YD8Q	US58933Y1055	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	101,4 G	103G	108,4	93,7
£ 67,743	1	4					A2PEYJ	US5894921072	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,87 G	0,91G	1,22	0,63
US\$ 2.212,153	1	1					A1JVVX	US30303M1027	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	245,25	247,35G-51,5	251,5	112,9
Euro 828,972	1	1		2021 J=0,12	27.10.23		A0LBTW	FI0009014575	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,12 G	10,275G	10,84	8,98
US\$ 22,02	1	1					910553	US5926881054	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.218 G	1236G	1.467,5	1.218
US\$ 545,384	1	4		2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	19.05.23		886105	US5950171042	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	70,94 G	70,22G	80,3	64,7
US\$ 1.091	1	9		2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	06.04.23		869020	US5951121038	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	66,46 G	63,72G	69,32	46,63
H\$ 1.832,563	1	1		2019 J=0,053	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,56 G	1,61G	3,18	1,56
US\$ 7.435,488	1	7		2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	17.05.23		870747	US5949181045	US5949181045	Microsoft Corp.	1	311,2	307,4G-8-6,3	313,5	209,4
US\$ 309,427	1	10					A3CV9D	US59516C1062	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,15 G	1,155G	1,96	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,2 G	(exD)-12,6G	23,49	12,6
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	15,46 G	15,57G	19,4	11,66
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	-	1	15,4 G	15,3G	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	17,9 G	17,7G	18	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	19,9 G	20,2G	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	10,5 G	10,7G	12,3	10,4
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	12,7 G	12,7G	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	4,96 G	5G	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	3,06 G	2,97G	3,93	2,97
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	6,17 G	6,362G	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	17,6 G	17,7G	18,1	15,9
US\$ 381,209	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	119,68 G	119,12G	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	56,72	(exD)-57,16G	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	67,24 G	68,4G	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	14,6 G	14,4G	17,9	14
US\$ 70,531	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	270,6 G	271,6G	271,6	158,34
US\$ 1.000	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,72 G	54,72G	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	291 G	295G	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	77,01 G	76,65G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	265 G	263,6G	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	15,74 G	16,135G	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	31,6 G	31,8G	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	4,24 G	4,2G	5,05	4,2	
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS FI4000106299	Multitude SE	1	4,04 G	4,06G	4,24	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	54,4 G	54,54G	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 20,8 G	0,188G 20,6G	0,54 22,14	0,18 13,53	
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40	29.06.23			251734 JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	20,6 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	14,8 G	15,1G	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	50,96 G	51,58G	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 68 G	0,0075G 67G	0,04 71	62,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,84 G	5,742G	6,07	3,68	
£ 3.677,38	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784 S=0,376	01.06.23			A2DQWX GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	12,6 G	(exD)-12,7G	13,4	11,75	
£ 735,476	1	4	2020	2021	03.06.22			A2DQR4 US6362744095	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63 G	62,5G	66,5	56	
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G	0,02		
£ 8.990,698	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,05 G	3,013G-3,058	3,54	2,84	
US\$ 112,187 Yen 272,85	1	1	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			A3DC14 853675 US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	25,6 G 43,2 G	22,4G 44,2G	28,4 44,2	18,9 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	9,5 G	9,65G	12,6	9,45	
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,18 G	1,188G-1,1705	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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											
sfrs 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	63,25 G	64,7G	64,7	55,25
US\$ 444,537	1	1		2021 I=0,56 S=1,5	15.03.23			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	366,3	368,3G-73,6	373,6	270,6
H\$ 2.516,633	1	7		2022 I=0,56 S=1,5	15.03.23			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,22 G	2,2G	2,9	2,2
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	37,36 G	37,86G	50,12	37,36
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,17 G	7,332G	8,56	7
US\$ 150,567	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,11 G	5,11G	6,69	3,64
Yen 311,83		4		2021 I=30 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,1G	12,6	11
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,77 G	9,012G	11,1	8,5
Yen 596,284		4		2021 I=30 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	45,93 G	46,4G	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	99,2 G	98,51G	118,76	98,51
US\$ 694,091	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	0,57 G	0,5705G	2,68	0,55
Yen 351,477		4		2021 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,21 G	10,235G	10,4	8,09
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,01 G	7,015G	11,26	6,74
Yen 1,412		1		2021	29.06.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.700 G	3640G	4.200	3.560
Yen 2.370,512		1		2022 I=5 S=6	29.06.23			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	7G	8,55	7
Yen 2,749		1		2022 I=4133 S=794	30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.930 G	2000G	2.200	1.900
Yen 950,321		4		2021 I=70 S=90	30.03.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	17,98 G	18,3G	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	26,28 G	26,54G	28,43	25,91
Yen 263,822		4		2021 I=10 S=27	30.03.23			855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	8,5	7,5
Yen 510,165		4		2021 I=200 S=1250	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	19,73 G	19,94G	25,09	19,34
Yen 4.220,715		4		2021 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,447G	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 31.05.2023		Fortlaufender Preis 01.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=70 S=60								2022 I=65 S=75	Letzter Preis	Fortlaufender Preis			
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	79 G	81G	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	16,8 G	16,7G	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	67G	67,5	53,5			
US\$ 68,86	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,37 G	3,25G	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	34,43 G	33,43G	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	3,79 G	3,794G-3,799	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	3,25 G	3,216G	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	1.100 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	23,2 G	24G	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	9,19 G	9,196G	12,06	9,19			
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	9,66 G	9,81G	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	197 G	194,8G	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	5,65 G	5,644G	7,74	5,64			
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	68 G	67G	92,5	64			
US\$ 424,165	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,72 G	13,82G	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	6,86 G	7,536G	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	149,7 G	150,32G	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	5,55 G	5,45G	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	13,2 G	13,3G	14,7	11,7			
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04	07.06.23		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	361,1	355,55G-9,45-70,5	382,15	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845											
Euro 259,5		1			13.06.23			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	168,4 G	167G	180	144,7	
US\$ 60,879 Yen 721,51	1	1 4			30.03.23			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	864,4 G 7,4 G	844G 7,55G	885,8 7,75	706,9 6,55
US\$ 891,745	1	1			08.06.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	54,65 G	54G	61,61	51,75
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4			30.03.23			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,02 G 3,52 G	0,019G 3,48G	0,02 3,8	0,01 3,42
US\$ 155,043 US\$ 109,652	1 1	2 1			06.06.23			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	84 294 G	71,11G 288,8G	84,12 341,85	59,8 263,25
US\$ 199,515	1	1			08.06.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	83,44 G	81,9G	87,92	75,26
Yen 206,245		4			30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	55,5 G	55,5G	56	45
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,5 G	41,77G-2,63	48,72	38,89
US\$ 431,9 US\$ 447,443	1 1	1 9			28.04.23			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	77,71 G 53,26 G	77,73G 52,86G	81,27 65,1	56,71 51,98
Yen 120,568		10			28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	35,2G	37,8	32,4
kann.\$ 270,748	1	7			01.06.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	38,7 G	(exD)-38,76G	39,17	27,65
US\$ 2.699,802	1	6			10.04.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	97,56 G	98,01G	98,01	76,37
Yen 128,273		6			30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	69,5 G	70G	70,5	57
Euro 2.660,057		1			05.06.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,14 G	11,146G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4			30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	15,7 G	15,9G	17	14,7
nkr 1.001,431		1			14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,55 G	6,68G	7	6,16
US\$ 59,7	1	1			22.05.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	79,45 G	79,05G	86,36	72,78
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	83,4	82,3G	93,65	73,65
kann.\$ 184,775	1	1			29.06.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	14,26 G	14,64G	15,91	11,18
kann.\$ 384,095	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,11 G	2,22G	2,95	1,94
Euro 67,553	1	1			02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,05 G	32,75G	35,4	29,3
US\$ 413,291		1			18.05.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,22 G	74,06G	81,13	72,14
Yen 190,002		1			29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	34,2 G	35,2G	35,2	28,4
- 847,257		1			16.05.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,715G	0,88	0,72
- 4.494,104		1			08.05.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,398G	9,2	8,28
US\$ 522,579	1 zu je US\$ 1	1			16.05.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	66,27 G	64,26G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1			25.04.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,26G	0,4	0,26
US\$ 89,932	1	1			14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	117,5 G	115,85G	133	115,85
US\$ 305,855	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	197,72 G	197,72G	202	124,52
Yen 634,637		7			29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,8G	18	15,5
Yen 2.454,057		4			30.03.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	9,89	9,65G	9,9	7,66
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	75,5 G	74,76G	90,3	65,6
US\$ 610,853	1	1			14.06.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	14,56 G	14,08G	22,95	13,5

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 S=0											
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,8G	16,1	12,6
US\$ 128,296	1	7			11.05.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	306,2 G	298,5G	343,5	271,6
- 605,002	1	1			31.01.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,5 G	2,5295G	2,93	2,48
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,82 G	3,75G	5,5	3,42
US\$ 360,509	1	6			10.05.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	99,6 G	97,65G	110,48	94,85
US\$ 60,293	1	1			26.05.23			A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	259,2 G	262G	322,4	242
US\$ 1.115,714	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	57,93	58,01G	81,02	55,25
£ 716,143	1	1			23.03.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,17 G	9,282G	10,85	8,46
US\$ 336,129	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,52 G	6,708G	14,86	6,25
kann.\$ 550,384	1	1			14.06.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,42 G	28,33G	33,45	28
£ 261,31	1 zu je £ 0,6105	4			20.07.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,96 G	8,955G	10,92	8,9
US\$ 1.377,693	1	1			01.06.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	168,52 G	(exD)-169,32G	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	202,6 G	204G	216,9	183,25
Yen 233,2		4			30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G	20,4	17,3
Euro 48,85	1	1						A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,1 G	2,16G	2,16	1,6
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			20.06.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,61 G	0,615G	0,64	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,87 G	2,008G	2,06	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	34,65	35,6G-5,8	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	86,32 G	85,54G	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	6,4 G	6,45G	7,3	6
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,07 G	2,244G	2,76	2,06
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,74 G	2,754G	2,87	1,39
Euro 1.000	0,9300000000000001 zu je Euro	1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,43 G	4,352G	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	19,3 G	19G	24,4	18,6
US\$ 600,537	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,21 G	7,8419999999999996	16,43	6,94
£ 90,285	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,2 G	16,2G	21,2	15,7
US\$ 467,709		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,08 G	3,06G	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	9,65 G	9,712G	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	1,46 G	1,429G	2	1,43
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	4,98 G	4,9G	5,45	4,76
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	6,5 G	6,67G-6,62C-6,62-6,818-6,892	14,95	6,5
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	8,69 G	8,47G	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	63 G	60,5G	85,5	60,5
US\$ 585,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.07.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	119,4 G	119,6G	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	114,7 G	115,4G	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	61,65 G	62,96G	77,69	61,65

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26,203 £ 1.553,921 Euro 338,025	1 1 1	1 4 1			26.04.23			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	28,94 G 0,11 G 7,12 G	28,66G 0,1115G 7,236G	32,38 0,16 9,8	23,83 0,11 7,12
US\$ 365	1	1	2021 I=0,5 S=0,7 2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2022 I=0,5 S=0,7 2023 Q=1,25 Q=1,25	22.05.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	75,08 G	73,12G	97,02	70,98
£ 2.753,213 Euro 268,144	1 1	1 1	2022 I=0,0498 2021 J=0,55	2023 I=0,1046 2022 J=0,6	23.03.23 24.04.23			852069 A0MP84	GB0007099541 IT0004176001	Prudential PLC Prysmian S.p.A.	1 1	12,8 G 35,8 G	12,2G 34,81G	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			867609	US74460D1090	Public Storage	1	267 G	263G	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 CNE100003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	42,06 G 0,1	42,11G 0,089G	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	91,7 G 106,96 G	90,24G 106,04G	102,38 126,72	80,59 94,1
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	0,48 124,85 G	0,421G 124,1G	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 2021 J=2,19 2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 J=0,8 2022 J=2,85 2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.03.23 30.03.23 30.06.23			A0D9SU 906870 879309	AT0000606306 US7509171069 NL0000379121	Raiffeisen Bank International AG Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V.	1 1 1	13,77 G 60,64 G 46,28 G	13,75G 59,44G 45,99G	17,08 62,38 61,64	12,94 33,07 45,99
kann.\$ 181,831	1	5	2022 Q=0,27		29.05.23			A3EG08	CA74935Q1072	Raymond James Financial Inc. RB Global Inc.	1	87 G 48,99 G	84G 48,34G	108 51,92	75,5 48,34

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	54,82 G	55,62G-4,82	63,01	54,3
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,4 G	1,4065G	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	72,5 G	73,08G	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	41,24 G	39,91G	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	28,34 G	28,5G	31,16	22,86
US\$ 107,507	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	676,5 G	685G	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	16,5 G	(exD)-15,825G	22,4	14,04
£ 1.898,386	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157 S=0,389	27.04.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,47 G	29,28G	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	32,59 G	31,575G	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	15,02 G	15,82G-6,01-6,21	16,21	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	45 G	47,4G	47,8	40,4
£ 2.520,04	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024 S=0,0515	06.04.23			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	7,23 G	7,424G	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	12,81 G	12,73G	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	131,4 G	131,85G	136,65	111,64
US\$ 147,114	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,3 G	15G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	198,5	196,6G	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	4,18 G	4,3G	5,46	4,14	
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	7,55 G	7,55G	7,8	6,65	
£ 818,211	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033 S=0,052	27.04.23		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,9 G	6G	6,6	5,6	
US\$ 85,677	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	32,25 G	32,45G	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	64,6 G	65,11G	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	55,98 G	55,75G	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 G	55,2G	73,5	55	
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	30.05.23		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,14	13,456G	15,64	12,9	
US\$ 175,078	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	10,75 G	11,174G	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	266,5 G	259,5G	284,35	238,9	
DKK 10,754		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	223 G	224,1G	282,1	206,1	
kann.\$ 417,415	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5	08.06.23		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41,4 G	41,4G	45,8	41,4	
Yen 103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100 S=100	30.03.23		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	78 G	79,8G	79,8	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	36,6 G	36,8G	39,2	32,2	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,66 G	1,66G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	417,3 G	421,5G	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 G	30,9G	34,5	29,7	
US\$ 342,052	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335	05.06.23		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	96,08 G	96,78G	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	36,92 G	36,56G-6,98	49,2	36,56	
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	3,49 G	3,447G	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	338,4 G	342,5G	348,85	302,7	
US\$ 63,941	1	1					A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	23,08 G	23,72G	26,7	21,98	
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	135,62 G	136,34G	144,34	116,6	
US\$ 980,858	1	2					A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	204,4	196,6G-7,4-7,3-6C-6	205	124,5	
nkr 145,139		1	2021 J=20	2022 J=20	09.06.23		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,41 G	41,21G	44,17	36,08	
skr 1.244,164		1					A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,41 G	0,305G	2,02	0,31	
Euro 510,978		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	42,86 G	43,15G	49,34	40,98	
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.250 G	1245G	1.260	1.020	
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177	30.03.23		881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.040 G	1040G-52	1.078	908	
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,54 G	16,36G	19,83	16,36	
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 G	0,005G	0,02		
Euro 1.262,372	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	94,64 G	95,43G	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	8,25 G	8,3G	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	23,87 G	24,12G	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	246,3 G	246,6G	353	239	
- 1.487,296		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,71G	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 31.05.2023		Fortlaufender Preis 01.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 108,339	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85	25.05.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	205 G	205,8G		281,65	204,6	
Yen 205,035		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,5G		18,8	15	
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,93 G	12,73G		14,95	12,59	
nz\$ 143,096	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095 I=0,0168	28.06.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,74 G	1,73G		2,5	1,57	
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,07 G	6,27G		8,2	5,52	
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	16,89 G	17,805G		21,1	15,25	
US\$ 1.420,189	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25	06.06.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	41,21 G	39,935G		54,1	39,66	
Euro 571,093		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	163,36 G	161,76G		165	131,92	
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	50,9 G	51,4G		70,9	50,2	
£ 1.612,072	1	1		2022 S=0,15	23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,28 G	5,286G		5,72	4,95	
Yen 50,795		4	2021 J=293	2022 J=365	30.03.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	97 G	98,5G		98,5	59,5	
Yen 312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26 S=26	30.03.23			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14,7 G	15G		15,2	13,2	
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	32,1 G	32,05G		39	27,2	
US\$ 206,5	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.03.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	56,67 G	56,11G		67,66	48,98	
- 68.237,172		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,07 G	0,071G		0,09	0,06	
£ 1.209,364	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081 S=0,182	16.03.23			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,9 G	8,95G		9,95	7,9	
Yen 323,463		4	2021 I=0 S=5	2022 I=5 S=20	30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,45 G	9,45G		10,4	8,8	
Yen 385,022		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14 G	14G		14,2	12,39	
Yen 452,507		4	2021 I=24 S=25	2022 I=29 S=30	30.03.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,6G		13,3	12	
Yen 662,683		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59	28.07.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18 G	18G		20	16,1	
US\$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	509,2 G	506,2G		512,6	345,05	
£ 251,562	1	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273 S=0,6409	01.06.23			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,71 G	(exD)-31,6G		34,3	30	

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	8,04 G	8G	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	5,21 G	5,05G	7,61	5,05
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	26,2	26,265G-6,71	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	211,3 G	211,7G	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	145,9 G	146,2G	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	5,55 G	5,55G	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	28,6G	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	6,9G	8,05	6,5
Euro 18,095	1	1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	92,82 G	90,42G	99,3	44,46
US\$ 1.197,262		1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	54,65	53,05G	58,05	32,29
ZAR 2.830,567		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38 S=1,22	22.03.23				A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,68G	2,82
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	6,5 G	6,6G	11,4	6,5
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,75 G	23,83G	34,7	23,83
- 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	0,119G	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	96,02 G	98G	120,3	93,8
skr 839,623		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,95 G	1,9224G	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	4,4 G	4,52G	4,52	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	6,35 G	6,4G	6,55	5,99
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071 S=0,078	02.08.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,71G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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 2015 J=0 J=0 2020 J=0,121 2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242											
H\$ 18.809,217	1	1			20.06.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,43 G	0,4317G	0,59	0,43
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	(ausg)			
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1			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			04.05.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,35 G	3,334G	5,58	3,11
US\$ 80,645	1	1			18.05.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	23,4 G	23,8G	24,6	21,6
skr 2.154,57		1			05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,7 G	9,74G	12,03	9,31
skr 425,967		1			24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,18 G	14,685G	19,34	14,25
US\$ 159,155	1	1			26.05.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	97,63 G	96,5G	114,12	84,8
US\$ 873,375	1	1			30.03.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,88 G	14,03G	14,92	12,55
Euro 260,149	1	1			13.04.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	33,47 G	33,56G	39,75	31,84
Euro 3.360,858		1			19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,93 G	4,912G	5,15	4,44
US\$ 1.347,62	1	1			18.05.23			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,44 G	9,465G	11,42	7,22
US\$ 52,932	1 zu je US\$ 1	1						853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	239 G	232,5G	242	210,5
US\$ 325,914	1	10			30.05.23			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	145 G	152,2G	170,6	115,84
Euro 808,209		1						873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,14 G	21,78G	28,06	19,74
Euro 147,455		9			23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	100,55 G	101,5G	102,65	82,28
Euro 34,25		1			12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	199,5 G	193,8G	239,2	189,8
Yen 4.788,181		4			30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,77 G	9,86G	10,82	9,76
Yen 1.469,995		4			30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	37,06 G	38,145G	45,01	33,35
Euro 124,951		1			30.03.23			A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,11 G	12,905G	17,02	12,91
Yen 347,699		4						A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	37,8 G	38,6G	42,2	36
US\$ 128,322	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,38 G	13,61G	19,91	13,41
sfrs 61,16	1, 2.000	4			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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	87,8 G	89,6G	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	9,69 G	9,855G	11,71	9,69	
nz\$ 1.856,423	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238	16.03.23		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,86 G	2,9G	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	126G	140	118	
US\$ 165,6	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	92,27 G	92,41G	102,1	74,68	
Euro 190,2		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	136,6 G	138,8G	140,4	73,53	
skr 304,183		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,82 G	6,022G	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	12,8 G	13,02G	14,5	12	
ZAR 1.675,797		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	6,95 G	7,1G	9,6	6,95	
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	70,76	70,02G	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	91,1 G	91,5G	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	64,28 G	63,64G	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	6,3 G	6,05G	8,05	6,05	
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	0,0145G	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	14,55 G	14,294G	17,85	13,31	
US\$ 92,445	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,6 G	39,2G	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	40,14 G	40,735G	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	23,4 G	23,3G	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	11,94	12,005000000000001	14,2	11	
nkr 471,975		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,71 G	6,776G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	38,25 G	38,25G	41,2	36,6
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	13,58 G	13,52G	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	253	257,4G	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	9,4 G	9,3G	13,2	9,3
Yen 63,331		3	2021 I=40 S=40	2022 I=40 S=40	27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	38,4G	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	13,18 G	13,34G	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	10,9 G	10,8G	11,7	10,8
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60	29.06.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	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 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	37,43 G	37,82G	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	8,1 G	8,05G	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	11,7 G	11,6G	13,25	11,6
US\$ 174,963	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	10,14 G	9,839G	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	0,88 G	0,883G	1	0,87
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40	29.06.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34,8G	36,6	30,08
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	13,17 G	13,92G	19,54	11,97
US\$ 59,275	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	0,33	0,347G	303,4	0,33
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,45 G	12,455G	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	7,32 G	7,326G	10,07	7,32
skr 332,165		1	2021 J=2,45	2022 J=2,7	21.04.23			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	10,47 G	10,44G	12,63	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,65 G	18,7G	23,94	18,65
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	37,12 G	36,2G	46,75	36,2
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	28,96 G	28,84G	34,11	24,18
US\$ 152,2	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	431,6 G	419,8G	431,6	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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											
Yen 209,696		4			30.03.23			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	59,5 G	60,5G	64	53,5
Yen 589		4			30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	12,7 G	12,8G	15,1	10,8
US\$ 1.199,892	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	125,7 G	128,02G	139,6	125,42
US\$ 224,572	1	1			14.06.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	100,72 G	99,75G	117,56	95,06
Yen 188,772		4			30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,6 G	29,6G	32,48	27,58
Yen 130,218		4			30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	31,44	26,13
Yen 1.582,308		4			30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,81 G	29,39G	31	28,23
US\$ 461,56	1	1			16.05.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	124,15 G	121,1G	164,44	121,1
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,2 G	10,85G	12,68	10,75
£ 3.531,985	1	1			30.03.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,32 G	1,325G	1,47	1,16
Yen 388,772		4			30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	35,4 G	35,2G	35,8	29,72
H\$ 1.834,798	1	1			17.05.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	8,53 G	8,85G	12,81	8,43
US\$ 98,318	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,1 G	5,05G	5,8	3,84
Yen 197,954		4			30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	10,3	8,6
skr 670,27		1			09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,59 G	8,488G	9,52	7,61
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,25 G	0,241G	0,31	0,21
skr 3.072,396		1			28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,83 G	4,842G	5,88	4,74
skr 3.072,396	1	1			30.03.23			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,84 G	4,8G	5,9	4,7
Euro 5.750,458		1			12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,89 G	3,954G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1			12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,79 G	6,79G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	19,63 G	19,99G	21,24	13,93
nkr 1.399,458		1			19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,3 G	9,638G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1			02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,2 G	2,231G	2,52	2,2
kann.\$1.446,786	1	1			08.06.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	17,9 G	17,6G	19,7	17,6
H\$ 9.588,053	1	1			19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	36,86 G	37,95G	48,34	36,86
Euro 115,855	1	1			04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	20 G	20G	20,56	17,63
Yen 747,683		4			30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28,2 G	28,8G	28,8	24,2
£ 7.246,789	1	3			11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,02 G	3,02G	3,28	2,48
US\$ 3.169,504	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	186,74	189,82G-9,98	203,9	97,03
- 1.120,372	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,76 G	6,7G	10,45	6,7
US\$ 907,654	1 zu je US\$ 1	1			05.05.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	164,56 G	162,4G	171,36	145,26
nkr 124,927		1			22.05.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	13,03 G	12,89G	17,75	11,95
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,19 G	3,166G	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	0,32 G	0,316G	0,34	0,28
US\$ 262,852	1	1			01.06.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	102 G	(exD)-100G	132	97
H\$ 2.675,017	1	1			02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,14 G	1,16G	1,36	1,1
US\$ 789,134	1	1			27.04.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	37,65 G	37,45G	48,29	36,25
kann.\$1.198,174	1	11			03.07.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	45,36 G	45,135G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,1104 2022 I=11 S=13 2023 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44											
£ 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	3,92 G	3,975G-4,015	5,22	3,92
Yen 815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13 S=15	30.03.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G	7,15	5,7
US\$ 4.324,578	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46	15.06.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	56,17	55,86G	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	304,8 G	302,7G	349,05	282,05
US\$ 89,444	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	11,68 G	11,34G	19,99	11,34
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	64 G	64G	74	60,5
US\$ 147,285	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036	18.05.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	239,3 G	242,9G	252,1	195,8
US\$ 1.005,376	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	270,2 G	265,2G	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	0,82 G	0,825G	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	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20,6 G	20,6G	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	3,08	3,072G	3,49	3,07
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	110 G	108G	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	20.04.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	133,5 G	133,54G	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	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,72 G	(exD)-9,93G	9,93	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	65,28 G	65,26G	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 Q=0,96	07.07.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	53 G	52,5G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	161,2 G	157,75G	180,9	151,06
US\$ 1.827,305	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,76 G	82,23G	109,62	81,51
£ 259,612	1	1			20.04.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,7 G	19,7G	22,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1			11.04.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,88 G	1,9G	2,78	1,88
US\$ 1.218,187	1 zu je US\$ 1	1			09.06.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	26,43 G	26,88G	30,62	25,91
kann.\$ 470,973	1	1			17.05.23			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	116 G	119G	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	0,002G		
skr 104,562		1			04.10.23			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	23,83	23,82G	25,95	19,19
US\$ 618,008	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,71 G	1,572G	3,08	1,57
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	25,8 G	25,4G	26,8	22,6
Yen 105,256		4			30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G	18	15,7
Yen 2.002,5		4			30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	20,24 G	20,28G	20,28	17,1
Yen 123,028		4			30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	32,6 G	33,8G	34,2	30
Yen 471,633		4			30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	126,9 G	129G	349,8	101,6
Yen 624,87		4			30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	13,3	10,7
nkr 296,04		1			28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,11 G	14,885G	17,55	13,52
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,26 G	7,17G	8,2	6,46
Yen 328,706		4			30.03.23			857049	JP3629000005	Toppa Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	19,9	17,4
Yen 1.631,481		4			30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,9 G	4,86G	5,7	4,84
Yen 433,138		4			30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,68 G	29,74G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=30 S=50 2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74											
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	12,8	10,5	
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	53,76 G	53,07G	60,25	51,04	
Yen 130,071		4	2021 I=35 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23		880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	14,8G	15,9	14,1	
Yen 325,841		4	2021 I=80 S=90	2022 I=90 S=100	30.03.23		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	57 G	58G	59,5	46	
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25 S=35	30.03.23		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,96	12,85G	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	199,3 G	195G	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 Q=0,75	01.06.23		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	154,1 G	(exD)-151,45G	181,82	151,45	
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	67,5 G	67G	69	53	
skr 242,572		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,33 G	23,18G	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	44 G	44,85G	45,42	41,74	
US\$ 247,747	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	43,7 G	43,14G	56,06	41,24	
US\$ 129,31	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,02 G	14,47G	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	28,8 G	28,4G	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	7,86 G	7,78G	9,9	7,78	
US\$ 174,314	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	60,38 G	64,57G	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	28,52 G	27,86G	46,06	26,1	
US\$ 2.023,827	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	34,8 G	35,38G	37,18	23,14	
Euro 125,52		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	26,35 G	26,59G	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\$ 49,802	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	384 G	382G	505	382	
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	26,51 G	26,11G	36,3	26,11	

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	43,35 G	42,84G	62,47	42,84
Yen 620,834		1			29.06.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34,8G	37,4	32,6
Euro 1.940,778		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	18,4 G	17,994G	19,85	13,31
£ 2.519,03	1	10			18.05.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,71 G	47,015G	50,51	45,61
US\$ 610,253	1 zu je US\$ 2,5	1			30.05.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	181,85 G	180,05G	200,25	170,56
Euro 520,96		1			22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,23 G	2,216G	2,48	2,13
US\$ 327,969	1	1			28.04.23			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	44,59 G	44,29G	51,12	35
- 1.675,267		1			28.04.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,09 G	19,16G	21,64	18,71
- 61,155		1			21.04.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,22G	4,54	4,18
US\$ 724,78	1	1			12.05.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	157,78 G	155,92G	181,34	153,22
US\$ 68,73	1	1			09.05.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	320,2 G	310,2G	452	295,8
US\$ 226,455	1 zu je US\$ 1	1			05.05.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,71 G	19,458G	29,29	18,88
Yen 3,099		12			30.05.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	995 G	975G	1.060	930
£ 681,888	1	4			22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,7 G	12G	12,6	11,1
US\$ 931,032	1	1			10.03.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	447 G	455G	499,45	429,75
US\$ 378,658	1	1			15.05.23			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	26,48 G	27,525G	39,93	22,27
Euro 1.820,726		1			15.05.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	18,5 G	18,485G	23,94	18,21
- 844,799		1			08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,44G	4,88	4,38
Yen 257		4			30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	15,8	13,8
US\$ 388,677	1	1			09.06.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,34 G	16,06G	28,66	16,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023		Fortlaufender Preis 01.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	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								2021 Q=2,06	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2022		
US\$ 40,33	1	10			24.03.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	226 G	226G		240	200	
BRL 4.539,007	1	1			14.03.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,25 G	12,07G-2,5		17,12	12,07	
BRL 4.539,007	1	1			14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9 G	11,7G		17,5	11,7	
Euro 138,897	1	1			08.08.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,37 G	5,252G		7,27	4,2	
H\$ 413,906	1	4			08.08.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,356G		0,38	0,32	
US\$ 145,469	1	2			08.05.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	152,1 G	163G		169,4	145,48	
- 290,973	1	1			08.05.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G		13,1	10,2	
Euro 715,384	1	1			09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,1 G	27,6G		29,44	24,12	
Euro 122,289	1	1			08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,18 G	32,64G		39,84	31,66	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	70,3 G	70,75G		83,2	69,1	
US\$ 104,3	1	1			14.06.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	209,1 G	208,7G		212	178,26	
US\$ 144,791	1	1			14.06.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	203,3 G	204,7G		204,7	161	
US\$ 4.203,992	1	1			06.04.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	32,47 G	33,32G		39,73	32,47	
£ 51,818	1	1			06.04.22			A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,2 G	19,8G		24	16,7	
US\$ 257,552	1	1			06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	303,15 G	302,4G		320,25	262,5	
DKK 1.009,867	1	1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	26,65 G	26,71G		28,91	24,07	
US\$ 222,449	1	7			22.03.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,26 G	9,12G		10,64	7,81	
US\$ 1.004,238	1	1			22.03.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,17 G	28,68G		32,07	27,53	
Euro 128	1	1			30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,45 G	24,5G		27,45	22,1	
US\$ 28,16	1	7			25.04.23			A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,94 G	2,94G		3,26	2,74	
kann.\$ 110,239	1	1			25.04.23			A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,58 G	0,539G		1,5	0,54	
Euro 590,521	1	1			25.04.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	106,74 G	106,8G		112,16	93,69	
£ 701,243	1	4			18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,65 G	1,66G		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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	207,15 G	206,75G	216,2	194,88
skr 135,447		1	2021 J=0,8	2022 J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	18,08 G	18,45G	23,48	16,69
Euro 1.102,875		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,33 G	8,28G	10	8,28
US\$ 428,483	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	124 G	126,8G	126,8	102,44
ZAR 2.077,841		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	5,15 G	5,15G	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	0,91 G	0,8925G-0,8895	1,16	0,89
US\$ 2.699,423	1	4	2021	2022	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,1 G	8,85G	11,6	8,85
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	28,74 G	28,84G	36,02	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,23 G	3,215G	4,92	3,18
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	63,72 G	64,52G	78,72	62,22
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	606,8 G	604,2G	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	27,93 G	28,31G	35,6	27,88
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	2,96 G	2,934G	4,67	2,93
US\$ 2.697,347	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	136,24 G	137,34G	140,8	127,88
Euro 207,118		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	25,82 G	26,14G	30,18	25,62
US\$ 2.436,107	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,58 G	10,46G	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	22,58 G	22,81G	35,76	22,58
Euro 591,723		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,55 G	10,585G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	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	128,05 G	128,1G	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	(exD)-151G	156,1	137,64
US\$ 59,034	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	238 G	234G	327,95	234
US\$ 86,6	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	37,65 G	37,75G	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	1,26 G	1,277G	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	38,04 G	37,2G	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	64,88 G	62,46G	81,4	62,46
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	311,7 G	311,2G	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	37,12 G	36,105G	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	10,74 G	10,62G	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	87,18 G	85,9G	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	26,63 G	(exD)-26,77G	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	41,25 G	42,2G	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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75	18.05.23			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	123,15 G	120,45G	145,06	116,12
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	26,36 G	26,38G	29,76	22,34
US\$ 106,413	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84	30.03.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	206 G	204G	240	202
- 6.242,586		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06 S=0,11	27.04.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,65 G	2,667G	2,93	2,6
US\$ 51,759								A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	39,39 G	39,11G	44,97	37,31
US\$ 1,15								A0V4ZX	JE00B24DK975	-, (Glob.)	1	20,22 G	20,51G	22,51	16,85
US\$ 7,152								A0V5BA	JE00B2NFTS64	-, (Glob.)	1	4,85 G	4,853G	5,95	3,71
US\$ 0,517								A0V5V2	JE00B2NFTW01	-, (Glob.)	1	5,83 G	5,81G	6,32	2,77
US\$ 5,577								A0V5V4	JE00B2NFTD12	-, (Glob.)	1	0,79 G	0,804G	1,02	0,53
US\$ 0,61								A0V607	JE00B2NFB803	-, (Glob.)	1	6,71 G	6,8G	6,91	4,74
US\$ 4,839								A0V60A	JE00B2NFV134	-, (Glob.)	1	2,08 G	2,01G	2,57	1,72
US\$ 0,486								A0V6BQ	JE00B24DK82	-, (Glob.)	1	7,5 G	7,485G	8,89	6,47
US\$ 0,616								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-, (Glob.)	1	4,51 G	4,444G	4,51	3,08
US\$ 0,344								A0V6YV	JE00B24DKC09	-, (Glob.)	1	14,49 G	14,52G	15,68	13,34
US\$ 0,022								A0V6YZ	JE00B24DKH53	-, (Glob.)	1	303,76 G	307,96G	307,96	164,5
US\$ 0,449								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-, (Glob.)	1	55,38 G	55,42G	59,78	49,06
US\$ 0,408								A0V6ZP	JE00B2NFT427	-, (Glob.)	1	8,84 G	9,15G	11,16	8,84
US\$ 1,206								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-, (Glob.)	1	6,46 G	6,675G	8,91	6,25
US\$ 0,941								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-, (Glob.)	1	2,7 G	2,791G	3,33	2,38
US\$ 17.281,684								A0KRK0	GB00B15KY104	-, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
US\$ 7,177								A0KRK1	GB00B15KY211	-, (Glob.)	1	17,85 G	18G	26,89	17,79
US\$ 3,013								A0KRK2	GB00B15KY328	-, (Glob.)	1	18,93 G	19,06G	20,56	16,46
US\$ 0,455								A0KRK3	GB00B15KY435	-, (Glob.)	1	5,35 G	5,515G	7,9	5,35
US\$ 0,451								A0KRK4	GB00B15KY542	-, (Glob.)	1	25,2 G	25,78G	29,57	25,2
US\$ 1,065								A0KRK5	GB00B15KY658	-, (Glob.)	1	13,3 G	13,27G	13,57	9
US\$ 150,512								A0KRK6	GB00B15KY765	-, (Glob.)	1	0,53 G	0,542G	0,73	0,53
US\$ 2,042								A0KRK7	GB00B15KY872	-, (Glob.)	1	6,94 G	6,93G	10,23	6,93
US\$ 41,25								A0KRK8	GB00B15KYH63	-, (Glob.)	1	5,85 G	5,955G	6,52	5,84
US\$ 10,634								A0KRK9	GB00B15KY989	-, (Glob.)	1	9,62 G	9,655G	10,97	9,58
US\$ 54,758								A0KRKP	GB00B15KXN58	-, (Glob.)	1	2,82 G	2,865G	3,36	2,74
US\$ 26,902								A0KRKQ	GB00B15KXP72	-, (Glob.)	1	1,04 G	1,047G	1,16	0,83
US\$ 45,174								A0KRKR	GB00B15KXQ89	-, (Glob.)	1	30,26 G	30,78G	34,58	29,62
US\$ 23,947								A0KRKS	GB00B15KXS04	-, (Glob.)	1	1,15 G	1,173G	1,27	1,08
US\$ 1,756								A0KRKT	GB00B15KXT11	-, (Glob.)	1	2,83 G	2,887G	2,9	2,55
US\$ 69,072								A0KRKU	GB00B15KXV33	-, (Glob.)	1	7,64 G	7,53G	8,78	7,04
US\$ 0,126								A0KRKV	GB00B15KXW40	-, (Glob.)	1	42,62 G	41,98G	46,4	37,62
US\$ 3,49								A0KRKW	GB00B15KXX56	-, (Glob.)	1	19,19 G	19,18G	19,87	18,03
US\$ 14,06								A0KRKY	GB00B15KXZ70	-, (Glob.)	1	0,27 G	0,286G	0,4	0,26
US\$ 17,205								A0KRLA	GB00B15KYB02	-, (Glob.)	1	3,13 G	3,098G	4,17	2,95
US\$ 5,563								A0KRLC	GB00B15KYL00	-, (Glob.)	1	3,99 G	4,076G	4,64	3,93
US\$ 33,838								A0KRLD	GB00B15KYG56	-, (Glob.)	1	12,97 G	13,12G	15,99	12,8
US\$ 0,266								A0KRLF	GB00B15KYC19	-, (Glob.)	1	14,75 G	14,62G	17,52	13,83
US\$ 2,062								A0KRLG	GB00B15KYF40	-, (Glob.)	1	20,59 G	20,61G	21,2	19,03
US\$ 0,598								A0KRLH	GB00B15KYJ87	-, (Glob.)	1	4,84 G	4,878G	5	3,79
US\$ 11,576								A2BC41	JE00BDD9Q840	-, (Glob.)	1	8,95 G	8,7G	12,59	7,84
US\$ 59,505								A2BC4J	JE00BDD9Q956	-, (Glob.)	1	0,31 G	0,296G	1,95	0,29
US\$ 0,218								A2BC83	JE00BDD9QB77	-, (Glob.)	1	33,14 G	33,68G	80,63	32,99

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 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,697 - 56,775	1	1						A2BC84 A1W7AU	JE00BDD9QC84 IL0011301780	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.) Wix.com Ltd.	1 1	7,78 G 69,55	8,24G 71,05G	15,49 91,5	7,78 67,4
US\$ 124,474	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	46,4 G	44,7G	79	36,1
Euro 257,516	1	1			12.05.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	106,15 G	105,9G	121,75	96,76
			2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63 S=1,18											
US\$ 206	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	193,82 G	197,38G	201,6	148,4
US\$ 184,958	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,81 G	0,7908G	2,2	0,78
Euro 281,771	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	36,4 G	36,41G	44,14	36,4
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,623	1	1			08.06.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10 G	9,91G	12	9,3
			2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15 S=0,244											
US\$ 256,13	1	10			10.05.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	26,6 G	26,2G	35,69	24,8
			2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275 Q=0,275											
US\$ 113,798	1	1			22.05.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	92,37 G	91,82G	108	77,02
			2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25											
US\$ 156,958	1 zu je US\$ 1	1			29.06.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,05 G	13,068G	15,9	12,17
			2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 20.448,135	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,22 G	1,2274G	1,6	1,22
H\$ 8.902,318	1	1			06.06.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,91 G	0,9354G	1,24	0,9
			2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1											
US\$ 180,617	1	1			26.05.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	91,84 G	93,82G	107,08	87,98
			2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33 Q=0,33											
Yen 171,045		4			30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	59 G	59,5G	68	58
			2021 I=36 S=36	2022 I=45 S=45											
Yen 966,749		4			30.03.23			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	3,34	2,7
			2021 I=0 S=18	2022 I=0 S=12											
Yen 187,3		4			30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,48 G	36,56G	37,56	33,02
			2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33											
Yen 350,217		1			29.06.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,45 G	22,45G	24,6	20,4
			2021 I=65 S=57,5	2022 I=67,5 S=65											
- 3.950,589		1			10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,835G	0,93	0,8
			2021 J=0,05	2022 J=0,05											
nkr 254,726		1			11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	34,7	35,219999999999999	44,9	34,7
			2020 J=20	2021 J=30											
Yen 266,69		3			27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	38,62 G	38,3G	39,5	28,72
			2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32											
Yen 268,625		4			30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,6G	17,6	13,9
			2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.05.2023	Fortlaufender Preis 01.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	51,82 G	52,36G	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	118,55 G	120,15G	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	249,5 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	1,31 G	1,33G	1,57	0,95
- 120,184	1	1						A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	12,49 G	11,815G	23,19	11,82
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	117,6 G	118,8G	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	150 G	151,1G	168,3	136,62
US\$ 250,875	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	60,86 G	62,6G	78,41	54,81
US\$ 145,12	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	124,94 G	121G	132,48	77
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,11 G	7,17G	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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		99,31G	99,45 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)		103,284G	103,657 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		101,183G	101,69 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		104,795G	104,651 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		83,329G	83,377 G	0,24	0,24
						Belgien, Königreich Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	112,9G	113,041 G	2,61	2,61
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	118,32G	118,534 G	3,12	3,12
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	98,831G	98,802 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	72,66G	73,44 G	3,36	3,36
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	95,065G	95,13 G	2,08	2,08
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	70,55G	70,947 G	3,42	3,42
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	92,913G	92,98 G	1,71	1,71
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	96,691G	96,688 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	91,503G	91,546 G	1,73	1,73
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	86,193G	86,294 G	2,87	2,87
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	112,064G	112,504 G	3,34	3,34
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	108,613G	108,744 G	2,88	2,88
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	104,715G	104,801 G	2,73	2,73
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	99,949G	99,95 G	3,31	3,26
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	105,595G	105,933 G	3,39	3,39
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	83,792G	84,037 G	3,28	3,28
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	99,393G	99,411 G	3,2	3,19
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	99,481G	99,65 G	3,06	3,06
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	96,046G	96,088 G	1,65	1,65
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	86,978G	87,066 G	2,27	2,27
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,16G	62,39 G	1,28	1,28
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		90,254G	90,321 G	1,98	1,98
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,04G	70,47 G	3,41	3,41
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		62,306G	62,735 G	3,43	3,43
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		93,06G	93,438 G	3,32	3,32
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,501G	99,501 G	3,22	3,19
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,341G	95,391 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		75,161G	75,681 G	3,34	3,34
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		82,691G	83,041 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,401G	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)		85,611G	85,841 G	2,63	2,63
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		64,941G	65,341 G	2,66	2,66
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		75,651G	75,941 G	3,31	3,31
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,091G	92,121 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)		84,66G	84,9 G	2,83	2,83
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,541G	99,511 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)		89,501G	89,636 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,329G	87,4 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,396G	78,605 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)		92,22G	92,33 G	2,15	2,15
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,811G	107,101 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,831G	102,081 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		99,023G	99,278 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		98,976G	98,976 G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,126G	99,13 G	3,39	3,37
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,188G	98,203 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,741G	98,723 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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	91,301G	91,451 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,529G	92,584 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)		67,591G	68,021 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,38G	94,396 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,351G	92,411 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)		96,202G	96,541 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		77,215G	77,432 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		74,081G	74,741 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,188G	96,195 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)		91,981G	92,091 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		74,181G	74,631 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,936G	92,056 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,966G	97,946 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,216G	93,276 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)		97,166G	97,162 G	3,35	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,654G	77,994 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,535G	83,665 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)		99,645G	99,622 G	3,1	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,924G	83,063 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		50,774G	51,104 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	90,033G	90,159 G	1,93	1,93	
Finnland, Republik Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		102,454G	102,457 G	2,77	2,77
Finnland, Republik Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,171G	99,15 G	3,04	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,021G	93,968 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		89,227G	89,257 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,236G	91,226 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,52G	100,585 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,165G	93,444 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,893G	95,91 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		98,951G	98,879 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		85,626G	85,745 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,85G	81,981 G	2,79	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		68,714G	68,816 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,277G	96,275 G	3,01	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,224G	87,354 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,96G	95,25 G	3,18	3,18
Frankreich, Republik Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		121,09G	121,608 G	1,14	1,14
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		119,62G	120,801 G	1,11	1,11
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		100,29G	100,598 G	0,46	0,46
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		89,471G	91,095 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		94,446G	95,011 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)		106,716G	107,081 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)		99,944G	100,051 G	0,34	0,34
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		103,343G	103,705 G	0,33	0,33
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		99,43G	99,871 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)		88,316G	90,045 G	0,24	0,24
Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		115,198G	115,341 G	2,67	2,67

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		107,37G	107,449 G	2,76	2,76
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		124,074G	124,294 G	2,8	2,8
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		117,294G	117,485 G	3	3
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		112,719G	113,465 G	3,34	3,34
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		110,399G	110,634 G	3,14	3,14
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,373G	100,4 G	3,23	3,2
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		66,481G	67,176 G	3,19	3,19
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,756G	93,822 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)		80,648G	80,85 G	3,08	3,08
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,459G	90,557 G	1,65	1,65
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		82,64G	82,93 G	3,14	3,14
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,818G	93,834 G	2,13	2,13
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,207G	84,349 G	2,96	2,96
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		117,281G	117,688 G	3,21	3,21
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		113,968G	114,811 G	3,34	3,34
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,132G	102,22 G	2,72	2,72
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,428G	100,52 G	2,64	2,64
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		99,459G	99,94 G	3,28	3,28
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,13G	99,123 G	3,17	3,17
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,051G	92,087 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,866G	95,922 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,581G	91,715 G	2,69	2,69
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,98G	99,119 G	2,66	2,66
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,251G	98,288 G	2,98	2,97
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,557G	95,586 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)		37,509G	38,38 G	2,67	2,67
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		53,21G	53,72 G	2,82	2,82
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,767G	65,064 G	1,54	1,54
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,981G	82,117 G	2,69	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,265G	88,357 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		68,29G	68,73 G	3,29	3,29
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,276G	78,372 G	2,77	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,262G	77,566 G	3,18	3,18
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,64G	59,01 G	1,69	1,69
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		51,887G	52,267 G	2,89	2,89
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,81G	101,688 G	4,06	4,06
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		99,781G	99,658 G	4,02	4,02
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		101,74G	101,41 G	3,68	3,68
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,941G	101,916 G	3,29	3,29
						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)		99,936G	99,907 G	3,41	3,4
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		79,68G	79,578 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		80,662G	80,793 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,235G	96,035 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,607G	100,01 G	3,93	3,92
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,205G	102,37 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		85,53G	85,38 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		62,31G	62,486 G	4,15	4,15
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		95,003G	95,027 G	2,1	2,1

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		83,885G	83,592 G	3,15	3,15
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,113G	92,195 G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		86,662G	86,942 G	2,86	2,86
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		104,287G	104,384 G	2,88	2,87
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,196G	100,197 G	3,13	3,12
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,14G	98,368 G	2,7	2,7
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		80,543G	81,007 G	3,26	3,26
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		79,75G	79,861 G	2,74	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,872G	90,949 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		83,47G	83,66 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)		68,56G	68,68 G	3,27	3,27
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		90,895G	91,014 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		91,149G	91,288 G	2,41	2,41
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)		96,25G	96,19 G	3,53	3,53
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)		99,17G	98,96 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,88G	68,84 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,53G	80,56 G	3,92	
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)		90,32G	90,17 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,05G	74,93 G	3,69	3,68
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95G	94,48 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)		83,58G	83,45 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,64G	99,72 G	3,94	3,91
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,19G	95,14 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,26G	43,19 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,99G	82,68 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)		62,7G	63,05 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,83G	48,04 G	3,09	3,09
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)		99,895G	99,89 G	3,19	3,15
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,385G	90,365 G	2,98	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,02G	91,95 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		79,986G	80,08 G	3,17	3,17
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		83,124G	83,226 G	1,2	1,2
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		112,618G	112,76 G	2,56	2,56
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		113,597G	113,702 G	2,78	2,78
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,085G	93,15 G	1,6	1,6
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,59G	91,71 G	1,63	1,63
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,92G	99,11 G	2,63	2,63
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,828G	99,84 G	3,3	3,25
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,68G	93,754 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		100,378G	100,74 G	2,73	2,73
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,947G	94,967 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,19G	91,28 G	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		69,81G	69,983 G	1,43	1,43	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		87,24G	87,345 G	0,57	0,57		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		93,279G	93,339 G	2,7	2,7		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		113,268G	113,392 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		58,628G	58,685 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		99,647G	99,617 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		93,765G	93,865 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		72,383G	72,936 G	3,18	3,17		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		92,08G	92,035 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		115,094G	115,54 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		99,478G	99,472 G	3,15	3,12		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		94,469G	94,632 G	3	3		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		96,46G	96,504 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		98,255G	98,221 G	2,96	2,95		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		110,786G	111,022 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XM L2		71,62G	70,79 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		91,4G	91,51 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		105,226G	105,4 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		99,45G	99,85 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		58,194G	58,361 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		82,968G	83,094 G	2,82	2,82		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		56,529G	56,93 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		40,51G	40,61 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		96,694G	96,68 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		88,095G	88,16 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		84,71G	84,93 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWB3		80,426G	80,574 G	2,87	2,87		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		68,985G	69,109 G	0,72	0,72		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636		Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		S s	98,43G	98,23 G	
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	S s		92,76G	92,11 G	1,35	1,35	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	87,43G		87,55 G	3,53	3,53		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	89,3G		88,14 G	2,22	2,22		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	68,47G		68,56 G	3,7	3,7		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	102,34G		102,42 G	3,3	3,29		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	100,11G		100,19 G	3,29	3,28		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	101,53G		101,42 G	3,32	3,32		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	93,67G		93,24 G	2,92	2,92		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	83,74G		83,64 G	1,79	1,79		
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	64,33G		63,82 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)			82,51G	82,657 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			89,928G	90,129 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		41,647G	42,332 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		101,832G	102,066 G	0,89	0,89	

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		115,263G	115,393 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,1G	114,65 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,942G	100,993 G	3,3	3,28
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		87,7G	88,47 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,35G	92,479 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,882G	92,976 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		80,808G	81,377 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,806G	112,304 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		108,56G	108,643 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,34G	100,358 G	3,5	3,46
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		110,414G	110,534 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		118,415G	119,075 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,409G	100,479 G	3,33	3,32
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,755G	99,698 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,429G	97,454 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,837G	78,984 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,174G	95,245 G	3,03	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,661G	96,716 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,71G	85,91 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,468G	91,523 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		83,674G	83,886 G	3,52	3,52
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		64,198G	64,768 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		62,114G	62,444 G	3,18	3,18
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)		119,928G	120,173 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,355G	106,66 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,141G	97,216 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		85,213G	85,76 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,689G	94,75 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,368G	91,654 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,754G	93,832 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		103,388G	103,447 G	3	2,99
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,723G	94,821 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,19G	98,28 G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		92,586G	92,731 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		84,016G	84,212 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		51,85G	52,31 G	3,81	3,81
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,69G	87,81 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		67,174G	67,583 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		93,66G	94,16 G	3,91	3,91
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		87,063G	87,166 G	3,02	
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)		99,103G	99,296 G	3,62	3,62
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	99,6 G	6,57	6,39
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	3,47	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)		82,575G	82,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		65,36G	66,26 G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,359G	95,767 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)		79,138G	79,708 G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,943G	89,026 G	4,17	4,16
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)		91,7G	91,787 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	62,593G	63,07 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		90,84G	90,955 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		81,952G	81,845 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		86,459G	86,51 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		85,46G	85,55 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		83,93G	84,28 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		98,315G	98,317 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		96,983G	96,994 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		95,437G-/95,437G/	95,462 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03		99,425G	99,427 G	3,76	3,72	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		89,375G	89,515 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		87,95G	88,12 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879		Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		98,818G	98,737 G	4,35
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	102,24G		102,52 G	4,43	4,43	
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)		92,181G	92,232 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 1605 S 2104	86,13G	86,36 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		89,486G	89,489 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		75,04G	75,27 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,11G	90,22 G	3,21	3,21
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	49,674G	50,005 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	69,108G	69,653 G	3,26	3,26
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	98,76G	98,77 G	3,51	3,5
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		83,2G	83,46 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	98,856G	99,107 G	2,94	2,94
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)		65,531G-/65,561G/	66,238 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		80,17G	80,38 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,839G	94,889 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,896G	90,982 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	47,06G	47,57 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,358G	85,513 G	3,21	3,21
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,73G	6,82 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	85,464G	85,648 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,159G	93,32 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	88,788G	88,937 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,11G-6,25	97 G	14,46	14,35
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)		94,829G	94,9 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			77,16G	77,369 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,51G	96,54 G	5,57	5,56
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	93,76G	93,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,51G	99,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,67G	97,745 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,894G	84,441 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,8G	81,995 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,885G	91,044 G	3,01	3,01
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	95,694G	95,639 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	75,233G	75,245 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			96,93G	96,987 G	6,07	6,05
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)		82G	82 G	6,86	6,86
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		76,43G	76,62 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,665G	89,857 G	4,25	4,25
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)		92,21G	92,25 G	6,05	6,04

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		100,33G	100,348 G	3,35	3,34
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)		97,513G	97,504 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)		100,05G	100,32 G	4,8	4,8
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)		95,831G	95,889 G	4,79	4,79
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,29G	94,39 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,51G	91,78 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		94,38G	94,68 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		96,99G	97,04 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,85G	88,924 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,441G	82,602 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		89,585G	89,784 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,066G	95,092 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)		99,417G	99,41 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)		95,518G	95,56 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		71,532G	71,796 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,04G	75,202 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,906G	80,02 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,859G	99,002 G	4,27	4,27
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)		99,856G	99,784 G	4,09	4,03
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)		73,301G	73,361 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,021G	96,938 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		98,777G	99,008 G	3,21	3,2
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,719G	85,888 G	3,2	3,2
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		61,546G	61,818 G	2,41	2,41
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		80,132G	80,281 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,183G	83,204 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)		75,596G	75,702 G	1,32	1,32
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)		76,996G	76,952 G	1,61	1,61

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		97,405G	97,392 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,87G	97,86 G	2,93	2,92
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		84,94G	84,78 G	3,11		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		95,758G	95,746 G	3,5		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		70,564G	70,773 G	1,76	1,76	
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		75,76G	72,843 G	7,89	7,89	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,09G	84,145 G	1,89	1,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		91,097G	91,226 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,505G	97,508 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		88,1G	88,227 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		84,61G	84,75 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		98,913G	99,049 G	3,18	3,18	
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	17,95 G	72,62	72,62
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)		10,11G	9,01 G	135,1	135,1
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		52,1G	52,79 G	18,34	18,3
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,235G	98,329 G	4,25	4,24
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		84,95G	85,01 G	14,89	14,89
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)		102,3G	102,3 G	6,38	6,38
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		101,912G	101,765 G	7,65	7,65	
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)		94,476G	94,25 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		98,185G	98,186 G	4,77	4,76	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		93,91G	93,9 G	6,11	6,1	
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)		92,16G	92,21 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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	97,055G	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)		91,997G	92,106 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,024G	93,103 G	2,14	2,14
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)		95,941G	95,987 G	2,61	2,61
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)		98,297G	98,317 G	3,64	3,64
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,888G	95,894 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,408G	89,498 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		84,368G	84,52 G	1,47	1,47
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)		95,39G	95,57 G	3,46	3,46
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)		81,629G	81,811 G	0,92	0,92
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)		73,86G	73,992 G	1,01	1,01
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)		93,127G	93,127 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		85,156G	85,245 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,978G	99,021 G	3,65	3,64
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		93,055G	93,156 G	3,35	3,34
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)		96,733G	96,743 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,367G	94,455 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,585G	91,736 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,425G	94,475 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,758G	88,757 G	3,46	3,46
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)		77,633G	77,256 G	4,25	4,25
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		84,37G	83,08 G	6,81	6,81
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		85,11G	85,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		90,805G	90,849 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		86,298G	86,44 G	3,86	3,86
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		83,23G	83,14 G	6,09	6,08
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,906G	92,897 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,1G	97,089 G	4,19	
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)		76,901G	76,943 G	2,26	2,26
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)		95,559G	95,484 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		93,213G	93,248 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)		99,52G	99,576 G	3,36	3,36
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)		100,935G	100,945 G	3,78	3,76

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	87,26G	87,4 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,989G	99,936 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			91,555G	91,695 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			82,99G	83,1 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			94,751G	94,819 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			90,98G	91,181 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			75,01G	75,224 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	94,937G	94,947 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			90,31G	90,315 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,16G	97,08 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		82,24G	82,3 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		93,54G	93,53 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		92,56G	92,68 G	4,73	4,73	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,49G	94,52 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		79,82G	79,64 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		84,75G	84,25 G	5,87	5,87
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,249G	89,334 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		86,864G	86,981 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		79,691G	79,772 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		47,963G	48,11 G	16,27	16,27
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		83,114G	83,359 G	12,02	11,97
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		72,533G	72,767 G	10,49	10,47
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		93,883G	93,943 G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		99,266G	99,276 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		91,695G	91,825 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		98,58G	98,595 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		97,17G	97,265 G	3,66	3,65	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88G	88,153 G	5,05	5,05
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		95,22G	95,315 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		98,42G	98,51 G	4,97	4,95	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		100,31G	100,8 G	4,99	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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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	84,31G	84,453 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,057G	87,098 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		81,631G	81,729 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		74,013G	74,148 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		87,335G	87,268 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		78,562G	78,55 G	2,4	2,4	
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)		98,976G	99,124 G	3,71	3,71
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		100,746G	100,961 G	3,87	3,87	
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		86,768G	86,808 G	13,51	13,51
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)		85,96G	85,92 G	5,21	5,21
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)		100,182G	100,18 G	3,3	3,29
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,33G	94,55 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		89,38G	89,49 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		92,341G	92,422 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		83,348G	83,554 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,366G	99,39 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		97,039G	97,135 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		97,453G	97,539 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		88,52G	88,68 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		91,571G	91,637 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		87,4G	87,46 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		85,215G	85,319 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		96,887G	96,749 G	9,52	9,49
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		85,755G	85,755 G	9,58	9,55
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,383G	99,378 G	4,45	4,41
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		97,226G	97,188 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		98,34G	98,43 G	5,6	5,55	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		97,101G	97,131 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		93,92G	94,16 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		96,41G	96,447 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		97,59G	97,63 G	5,61	5,6	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		95,565G	95,616 G	1,83	1,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		90,577G	90,645 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,05G	95,15 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,63G	84,9 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,981G	96,877 G	4,78	4,76	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,19G	95,279 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,88G	85,02 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,395G	88,855 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,51G	94,549 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,95G	87,05 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,46G	97,521 G	4,64	4,63	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		90,575G	90,4 G	4,9	4,89	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		82,53G	82,29 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,28G	98,27 G	5,46	5,45	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,765G	94,885 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,56G	96,49 G	4,71	4,69	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,271G	83,68 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,4G	92,475 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,42G	80,65 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,544G	87,615 G	2,73	2,73	
						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)		94,462G	94,505 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,229G	84,321 G	3,46	3,46	
						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		88,38G	87,9 G	6,78	6,78	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,015G	99,02 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)		94,745G	94,81 G	3,66	3,66	
						Archer Daniels Midland Company Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,407G	94,449 G	2,1	2,1	
						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)		83,938G	84,039 G	2,39	2,39	
						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)		81,922G	82,128 G	3,34	3,34	
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		87,12G	87,25 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		61,023G	61,431 G	1,63	1,63	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		22,7G	22,7 G	4,37	4,37	
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)		20,36G	20,09 G	8,45	8,45	
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)		20,82G	20,53 G	17,54	17,54	
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)		20,16G	19,52 G	8,53	8,53	
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)		23,5G	23,41 G	18,74	18,71	
						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)		22,81G	22,8 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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		94,48G	94,49 G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		88,593G	88,807 G	3,24	3,24
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,27G	97,46 G	3,92	3,92
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)		66,976G	66,966 G	4,81	4,81
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			73,14G-(ausg)	73,053 G	10,57	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			84,286G-(ausg)	84,136 G	1,47	1,47
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.)		24,954G	24,954 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			28,536G	28,718 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)		78,095G-(ausg)	77,845 G	3,84	3,84
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)		93,837G	93,983 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,518G	90,557 G	4,38	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,319G	94,35 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,37G	91,51 G	3,05	3,05
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)		99,88G	99,84 G	3,76	3,71
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		93,031G	93,224 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		82,3G	82,425 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)		85,88G	85,87 G	4,29	4,29
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	97,413G	97,455 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	90,715G	90,866 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,995G	84,06 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,67G	94,775 G	4,64	4,64
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.)		84,008G	84,894 G		

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		97,91G	97,98 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,36G	97,62 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,584G	98,294 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,57G	95,81 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,63G	83,6 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,77G	81,86 G	5,92	5,92
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,519G	99,553 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)		85,93G	86 G	6,07	6,08
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,597G	91,579 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,53G	86,856 G	5,91	5,91
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,327G	99,299 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		94,374G	94,432 G	3,67	3,66
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		91,525G	91,528 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,128G	86,331 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,65G	95,71 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)		92,397G	92,422 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)		64,916G	64,914 G	3,05	3,05
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)		65,17G	65,03 G	12,52	12,52
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,224G	76,425 G	2,28	2,28
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)		99,6G	99,654 G	3,81	3,8
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	93,756G	93,724 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,137G	96,569 G	6,9	6,88
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)		88,708G	88,777 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)		95,5G	95,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,643G	88,756 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,515G	83,553 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,598G	75,685 G	2,3	2,3
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)		90,682G	90,833 G	2,48	2,48

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)	80,09G	79,97 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		89G	89 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		90,18G	90,24 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		99,96G	99,95 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		95,81G	95,78 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		97,2G	97,16 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		75,14G	75,22 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		75,71G	75,75 G	3,14	3,14	
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)	95,76G	96,01 G	12,89	12,81	
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	98,801G	98,79 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	83,312G	83,39 G	5,3	5,3
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		97,829G	97,852 G	4,02	4,01	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		91,725G	91,742 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		98,086G	98,055 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		90,01G	89,991 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		55,167G	55,46 G	5,62	5,62	
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	99,224G	99,4 G	5,5	5,49	
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)	60,515G	60,755 G	4,54	4,54	
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)	85,744G	85,875 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 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)	94,564G	94,706 G	4,74	4,73	
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		82,893G	83,008 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		96,42G	96,568 G	6,01	6	
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)	96,64G	96,55 G	6,93	6,92	
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	99,06G	99,17 G	4,25	4,24	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		104,525G	104,65 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		94,941G	94,989 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,329G	95,36 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		89,452G	89,611 G	2,5	2,5	
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)	100,062G	100,076 G	4,15	4,14	
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341		100,174G	100,163 G	3,66	3,65	
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.)	74,68G	74,84 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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	93,88G	93,903 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	75,114G	75,291 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)		82,576G	82,72 G	2,12	2,12
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)		82,856G	82,954 G	0,6	0,6
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	79,792G	79,961 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,522G	89,629 G	2,48	2,48
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,297G	96,342 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)		89,458G	89,415 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)		98,832G	98,917 G	4,22	4,22
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,333G	99,466 G	4,03	4,03
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)		96,81G	96,88 G	4,47	4,47
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,83G	95,99 G	4,39	4,38
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,13G	90,15 G	4,51	4,51
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,75G	96,7 G	4,43	4,42
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.)		95,14G	95,13 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.)		85,69G	85,84 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		80,32G	80,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,325G	94,391 G	3,76	3,75
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)		88,771G	88,888 G	4,24	4,24
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,4119999999999999%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,12G	100,1 G	4,43	4,42
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)		85,87G	85,94 G	1,35	1,35
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)		99,497G	99,478 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)		98,29G	98,44 G	5,74	5,71
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)		97,46G	97,512 G	5,2	5,19
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)		89,85G	89,87 G	8,35	8,33
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)		94,789G	94,816 G	3,74	3,74
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)		99,454G	99,408 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		101,67G	101,7 G	6,51	6,5

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,75G	88,822 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,214G	93,272 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			82,446G	82,559 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,324G	96,396 G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,73G	81,59 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		93,11G	91,99 G	13,9	13,9
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		52,63G	51,26 G	21,87	21,87
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s	85,538G	85,583 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	78,053G	78,301 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			84,5G	84,578 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			98,07G	98,194 G	4,34	4,33
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			96,513G	96,877 G	4,45	4,45
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,3G	94,41 G	4,66	4,66
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,63G	98,59 G	4,49	4,48
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			74,35G	74,79 G	3	3
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			99,16G	99,93 G	5,23	5,23
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)		96,4G	96,46 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)		98,451G	98,495 G	3,84	3,84
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) 4,3010000000000002%, zinsv. v. 12.05.23-13.08.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		87,385G	87,449 G	2	2
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			99,213G	99,214 G	4,67	4,67
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			75,421G	75,509 G	2,93	2,93
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)		99,015G	99,011 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)		98,454G	98,291 G	4,03	4,03
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)		92,84G	92,94 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		82,4G	81,9 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,556G	99,549 G	3,21	3,19
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,906G	88,968 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		82,28G	82,46 G	2,11	2,11
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,4G	93,31 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)		80,7G	80,7 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		93,057G	93,2 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		74,48G	74,32 G	3,98	3,98
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		90,19G	90,41 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,52G	95,54 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)		99,253G	99,325 G	3,29	3,29
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,365G	100,543 G	3,7	3,7
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,656G	102,806 G	3,48	3,48
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,75G	103,96 G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,68G	103,835 G	4,1	4,1
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		86,522G	86,67 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,198G	93,224 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	75,479G	75,709 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	78,965G	79,164 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)		82,27G	82,39 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)		83,9G	84,03 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)		92,66G	92,73 G	3,81	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)		99,225G	99,311 G	3,28	3,27
						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)		91,225G	91,28 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		75,048G	75,219 G	1,65	1,65
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		83,879G	83,958 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,681G	81,853 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		77,5G	77,76 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		90,096G	90,232 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		78,15G	78,38 G	0,26	0,26
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		102,21G	102,228 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,06G	102,292 G	4,37	4,37
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,76G-0,845	100,84 G	3,71	3,71
						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)		97,3G	97,1 G	3,87	3,87
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)		92,669G	92,669 G	2,63	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)		86,328G	86,309 G	3,71	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)		94,051G	94,053 G	4,8	4,8
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)		91,246G	91,196 G	5,91	5,91

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		96,428G	96,482 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)		90,169G	90,249 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,885G	84,025 G	2,67	2,67
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		79,902G	80,155 G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,264G	94,327 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)		82,886G	82,889 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,482G	76,606 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		68,287G	68,456 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,075G	89,265 G	4,06	4,06
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)		93,559G	93,59 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,51G	98,48 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)		94,872G	94,898 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)		95,5G	96 G	3,85	3,84
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,81G	95,01 G	4,01	4,01
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)		98,291G	98,296 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)		70,14G	70,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,52G	100,01 G	3,59	3,59
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.)		102,3G	103,75 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,804G	83,01 G	8,96	8,94
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)		87,01G	87,01 G	17	17
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,121G	63,236 G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,64G	84,719 G	0,79	0,79
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)		99,286G	99,288 G	3,87	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,609G	92,613 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		84,657G	84,654 G	5,85	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		92,411G	92,464 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	78,89G	79 G	3,16	3,16
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)		95,78G	95,81 G	4,7	4,69
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)		84,079G	84,331 G	3,83	3,83
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)		96,834G	96,824 G	4,39	4,39
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	98,7G	98,681 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	98,97G	98,952 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	97,01G	96,99 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)		97,32G	97,356 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		93,155G	93,22 G	2,41	2,41
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		94,85G	94,88 G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		90,61G	90,646 G	3,93	3,93
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,083G	78,208 G	2,55	2,55
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)		98,509G	98,564 G	3,63	3,62
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,92G	93,132 G	4	4
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)		85,705G	85,806 G	3,49	3,49
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)		99,74G	99,74 G	5,64	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	4,3
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)		99,71G	99,71 G	4,79	4,79
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,05G	90,62 G	7,26	7,26
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		82,003G	82,138 G	7,23	7,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,09G	75,16 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		70,11G	70,175 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		82,757G	82,802 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,555G	97,514 G	0,26	0,26	
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,758G	97,789 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,21G	94,31 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,91G	95,15 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,204G	97,177 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,682G	95,68 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,097G	91,27 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,681G	99,656 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,545G	99,486 G	3,37	3,34	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,2G	96,27 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,911G	91,989 G	3,3		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		74,53G	74,76 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,71G	90,54 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,05G	82,29 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,57G	92,65 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,05G	89,28 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,422G	96,474 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,994G	98,998 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,5G	91,12 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,869G	94,898 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,78G	89,889 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,844G	99,869 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,07G	99,34 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		100,311G	100,776 G	3,59	3,59	
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,35G	95,322 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,74G	94,81 G	4,87	4,87	
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,549G	91,61 G	2,18	2,18	
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,88G	99,881 G	3,26	3,22	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,11G	89,31 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,974G	78,294 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		90,82G	91,09 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,649G	67,976 G	0,74	0,74	
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,24G	95,28 G	2,09	2,09	
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes						
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,6459999999999999%, zinsv. v. 19.03.23-18.06.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5G	80,5 G			
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate						
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		89,49G	90,11 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,872G	88,949 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		86,536G	86,649 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		81,148G	81,335 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,804G	93,915 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		100,341G	100,462 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,837G	95,912 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		93,428G	93,45 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	3,5990000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,54G	100,561 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		85,975G	86,092 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,023G	85,126 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,315G	88,365 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		80,652G	80,798 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,746G	99,74 G	3,68	3,64	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,5G	99,51 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,86G	98,99 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,94G	98,838 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,52G	97,563 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,471G	94,564 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,583G	89,57 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,402G	95,463 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,221G	90,323 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,151G	99,14 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,624G	92,69 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		88,226G	88,294 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,496G	95,531 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		72,571G	72,493 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45TO	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		79,35G	79,4 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,68G	89,8 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,19G	93,17 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		85,62G	85,68 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,98G	97 G	4,25	4,24	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,55G	96,54 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,87G	79 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,81G	95,81 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,52G	93,58 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,84G	99,84 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,43G	68,5 G	5,99	5,99	
						3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,99G	69,36 G	6,25	6,24	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,885G	93,945 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,925G	86,955 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,6G	102,82 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,345G	100,505 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		100,92G	101,25 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,897G	92,853 G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,923G	89,838 G	2,48	2,48
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		92,242G	92,419 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		89,157G	89,298 G	4,29	4,29
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,536G	81,679 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,62G	96,68 G	4,72	4,71
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		63,683G	63,91 G	4,4	4,4
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)		99,786G	99,955 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		100,504G	100,831 G	4,27	4,27
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	96,685G	96,717 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)		97,604G	97,626 G	3,39	3,38
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,969G	91,012 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		97,13G	97,119 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)		98,073G	98,14 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,793G	95,937 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,585G	93,635 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		98,544G	98,575 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)		95,215G	95,306 G	3,61	3,61
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		91,905G	92,014 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,67G	89,804 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		82,171G	82,275 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		73,08G	73,26 G	3	3
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)			87,964G	88,159 G	3,68
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)		91,379G	91,45 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)		92,506G	92,597 G	3,78	3,78
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)		87,866G	88,188 G	4,02	4,02
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)		98,345G	98,539 G	3,89	3,89
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)		81,56G	81,61 G	3,9	3,89
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)		89,03G	89,11 G	3,74	3,74
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)		83,83G	84,01 G	2,61	2,61
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)		70,3G	70,55 G	4,13	4,13
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)		97,8G	97,96 G	5,38	5,38
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)		88,805G	88,893 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)		78,66G	78,865 G	0,95	0,95
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)		87,204G	87,377 G	1,72	1,72
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)		87,224G	87,372 G	2,57	2,57
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)		88,402G	88,55 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		85,582G	85,6 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		117,25G	116,86 G	5,3	5,29
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)		94,66G	94,695 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,771G	80,852 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,484G	95,491 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		82,434G	82,216 G	3,58	3,58
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.)		82,509G	82,39 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.)		73,878G	73,657 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,004G	95,052 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,389G	97,355 G	2,03	2,03
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)		91,875G	91,911 G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,149G	96,195 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)		85,232G	85,384 G	2,61	2,61
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)		81,12G	81,08 G	5,89	5,89
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		85,26G	85,08 G	4,79	4,78
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)		98,97G	98,86 G	3,8	3,79
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		97,82G	97,58 G	4,78	4,78
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		99,562G	99,656 G	8,4	8,38
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,714G	80,838 G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		78,694G	78,859 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		62,131G	62,56 G	2	2
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		90,292G	90,405 G	2,46	2,46
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,555G	92,632 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,009G	99,013 G	3,91	3,89
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)		94,654G	94,733 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,18G	99,17 G	3,49	3,49
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		88,483G	88,546 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s	99,165G	99,142 G	1	1
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,617G	98,651 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			85,195G	85,375 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301			99,589G	99,712 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		92,656G	92,654 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		99,65G	99,71 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	97,333G	97,355 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,924G	99,904 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,313G	95,383 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,658G	90,735 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,814G	94,823 G	3,66	3,66
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,279G	94,321 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,047G	92,174 G	3,8	3,79
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		19,725G	18,125 G	59,41	59,41
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)		67,807G	67,841 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,759G	94,701 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		99,217G	99,317 G	5,05	5,04	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		98,026G	97,922 G	5,75	5,74	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,343G	93,391 G	4,8	4,79
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)		79,69G	80,07 G	1,25	1,25
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)		93,642G	93,759 G	4,97	4,97
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,18G	89,23 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		93,15G	93,2 G	4,35	4,35	
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		83,583G	83,899 G	13,81	13,78
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 8,0619999999999994%, zinsv. v. 10.05.23-14.08.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/20) Reg.S		99,634G	99,545 G	7,71	7,71
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974		99,741G	99,507 G	8,36	8,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		89,29G	89,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,39G	78,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			66,79G	65,81 G	2,97	2,97
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		90,629G	90,64 G	7,47	7,47
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		90,652G	90,797 G	7,51	7,5
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)		98,422G	98,56 G	4,05	4,04
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			98,437G	98,651 G	4,3	4,3
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)		93,68G	93,99 G	5,63	5,63
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,305G	98,397 G	5,54	5,53
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)		83G	83,26 G	6,24	6,24
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)		98,74G	98,73 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)		88,668G	88,872 G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		70,7G	70,79 G	3,45	3,45
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)		83,09G	83,16 G	2,99	2,99
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)		97,41G	97,44 G	3,76	3,75
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			85,73G	85,83 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			90,325G	90,36 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			82,79G	82,89 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			97,72G	97,535 G	3,8	3,79
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)		99,148G	99,131 G	4,49	4,48
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)		91,578G	91,729 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			78,82G	78,88 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,825G	94,88 G	3,68	3,68
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)		81,753G	81,774 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		83,023G	83,07 G	3,27	3,27		
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	100,19 G	3,99	3,98		
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)		94,75G	94,84 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		81,733G	81,945 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			88,297G	88,417 G	3,87			
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	S 995	92,857G	92,894 G	1,61	1,61		
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			98,475G	98,58 G	4,99	4,98		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			99,45G	99,585 G	5,22	5,21		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P57 S P59 S P34 S P49 S P47	96,104G	96,093 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			90,08G	90,204 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			95,08G	95,092 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			89,987G	90,103 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			94,618G	94,621 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			99,151G	99,123 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			97,972G	97,95 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			82,96G	83,21 G	3	3		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4			98,965G	99,082 G	3,09	3,08		
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7			99,195G	99,248 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			83,76G	83,89 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			90,558G	90,648 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			78,8G	79 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3			Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	92,507G	92,536 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21					99,239G	99,211 G	1	1
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39					90,66G	90,92 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	96,029G	96,063 G			1,3	1,3		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	99,085G	99,072 G			2,5	2,5		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	93,27G	93,12 G			2,14	2,14		
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	87,887G	87,872 G			0,85	0,85		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	95,156G	95,159 G			0,52	0,52		
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	89,69G	89,75 G			1,11	1,11		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	97,477G 99,113G 92,788G 88,836G 90,385G 88,046G			97,474 G	97,474 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5					99,104 G	99,104 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,859 G	92,859 G	2,4	2,4		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			88,929 G	88,929 G	4,2	4,2		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			90,475 G	90,475 G	2,46	2,46		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			88,046 G	88,046 G	1,98	1,98		
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.)		88,31G	88,24 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		84,98G 94,55G	85,07 G 94,54 G	4,88	4,88
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	98,8G 99,01G-9,95	98,8 G 99,09 G	4,46 4,01	4,45 4,01
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,522G	88,672 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,469G	98,471 G	3,72	3,71
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	92,642G 94,03G 95,742G 99,209G 92,014G 97,709G 87,392G 95,973G 93,494G	92,719 G 93,994 G 95,855 G 99,198 G 92,171 G 97,767 G 87,588 G 96,032 G 93,629 G	2,93 2,39 3,45 1,75 3,55 1,28 3,77 3,34 3,56	2,93 2,39 3,44 1,75 3,55 1,28 3,77 3,34 3,56
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,23G	94,36 G	3,32	3,32
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)		91,911G 94,587G 88,25G 84,86G 77,449G 63,867G	92,118 G 94,625 G 88,57 G 85 G 77,64 G 64,113 G	3,01 1,84 3,51 3,08 0,64 1,95	3,01 1,84 3,51 3,08 0,64 1,95
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)		97,022G	96,995 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,828G	76,498 G	2,9	2,9
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)		99,1G 96,561G	99,104 G 96,554	4,04 2,31	4 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		96,91G 93,953G 99,064G	96,95 G 93,9 G 99,031 G	3,53 0,8 3,55	3,52 0,8 3,55
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		90,292G	90,601 G	6,01	6,01

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		83,01G	82,46 G	3,82	3,82
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		87,002G	87,097 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		96,784G	96,776 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		82,092G	82,304 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		97,58G	97,89 G	3,17	3,17	
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)		94,5G	94,73 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		101,181G	101,249 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		92,99G	93,07 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		72,64G	72,78 G	10,31	10,3
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)		91,52G	91,57 G	3,16	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		89,656G	89,787 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,67G	97,68 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		94,01G	93,97 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		87,82G	87,85 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,22G	93,126 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		80,076G	80,035 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,892G	93,975 G	3,99	3,99
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		76,27G	76,38 G	3,88	3,88
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		101,061G	101,116 G	3,47	3,46
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		76,383G	76,601 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		90,665G	90,742 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		87,554G	87,66 G	1,42	1,42
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		82,76G	82,883 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		84,85G	84,943 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		92,613G	92,626 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		77,929G	78,136 G	2,85	2,85	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,62G	98,82 G	5,11	5,08
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)		97,53G	97,5 G	4,75	4,73

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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.)		85,88G	85,79 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		79,77G	79,76 G	2,7	2,7
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		81,105G	81,229 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		97,91G	98,05 G	3,91	3,91
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,511G	76,714 G	2,27	2,27
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,48G	96,54 G	4,54	4,54
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)		90,767G	90,824 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		82,05G	82,33 G	2,13	2,13
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		96,268G	96,386 G	3,25	3,24
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)		85,062G	85,183 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)		99,588G	99,706 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,825G	99,054 G	3,27	3,27
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)		99,59G	99,6 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)		84,94G	85 G	1,53	1,53
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		99,435G	99,603 G	5,88	5,87
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)		88,881G	89,025 G	3,06	3,06
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)		98,849G	98,868 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)		98,82G	98,825 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)		87,695G	87,724 G	3,67	3,67
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)		92,637G	92,689 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	S s	84,252G	84,276 G	2,07	2,07
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)		78,796G	78,794 G	1,9	1,9
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)		88,305G	88,278 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		70,374G	70,438 G	3,49	3,49
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)		79,916G	79,932 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		65,623G	65,68 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,926999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,844G	95,131 G	10,1	10,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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		84,511G	84,521 G	10,44	10,4
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)		73,22G	73,36 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		90,344G	90,449 G	3,38	3,38
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)		100,045G	100,053 G	3,66	3,62
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)		95,672G	95,69 G	2,61	2,61
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,55G	92,66 G	3,5	3,5
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		123,86G	124,34 G	2,69	2,68
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)		96,401G	96,426 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,197G	89,283 G	2,69	2,69
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)		97,73G	97,702 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)		95,939G	95,96 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		99,941G	99,94 G	3,5	3,44
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)		96,42G	96,497 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)		90,919G	90,905 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,992G	84,07 G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,966G	91,958 G	3,42	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		81,375G	81,4 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,23G	100,43 G	3,44	3,44
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.)		99,719G	99,717 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.)		86,645G	86,647 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)		91,683G	91,726 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		98,263G	98,251 G	0,02	0,02
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,71G	1,72 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		88,374G	88,376 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6 1/2%, rat. v. 01.11.22-30.10.23, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,96G	100,2 G	6,48	6,36
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		76,335G	75,905 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		62,1G	62,4 G	6,79	6,79

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,83G	101,92 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,38G	100,48 G	6,46	6,45
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJ0	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,5379999999999998%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,037G	100,037 G	3,47	3,44
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	3,1709999999999998%, zinsv. v. 06.03.23-05.06.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,233G	100,235 G	3,05	3,04
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,875G	87,88 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,91G	94,05 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		85,2G	85,52 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,67G	99,76 G	3,44	3,42
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,739G	99,721 G	3,46	3,42
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,58G	98,713 G	3,02	3,02
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,98G	96,07 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,76G	89,99 G	3,2	3,19
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,579G	90,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		97,543G	97,528 G	3,66	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		73,09G	73,33 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		71,01G	71,21 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		85,067G	85,19 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		67,1G	67,3 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		84,633G	84,81 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		91,15G	91,25 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		87,46G	87,76 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		90,31G	90,49 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		99,587G	99,7 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		91,187G	91,315 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		69,91G	70,15 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		48,62G	48,95 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		79,42G	79,56 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		81,162G	81,764 G	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,142G	79,193 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		99,225G	99,396 G	5,53	5,52
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,94G	95 G	2,86	2,86
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		91,935G	91,965 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		79,125G	79,242 G	4,37	4,37
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		89,21G	89,25 G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		74,08G	74,22 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		88,533G	88,613 G	4,21	4,21
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		92,242G	92,317 G	5,05	5,05
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		99,184G	99,438 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,23G	99,34 G	3,23	3,22
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		96,461G	96,483 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,262G	95,558 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		99,54G	99,66 G	3,27	3,26
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,79G	100,118 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		92,033G	92,078 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		97,436G	97,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		82,17G	82,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,822G	92,87 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		93,62G	94,08 G	3,19	3,19
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		93,544G	93,5 -T	5,54	5,54
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		99,7G	99,82 G	4,07	4,06
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		88,525G	88,58 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,194G	94,242 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,39G	99,4 G	2,24	2,24
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.)		68,12G	68,38 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.)		66,92G	67,09 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)		96,72G	96,68 G	6,16	6,16
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)		88,62G	88,78 G	5,64	5,64
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)		97,91G-7,91-7,91-8,2	97,84 G	3,86	3,85
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,32G	98,08 G	5,13	5,12
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,31G	97,01 G	2,46	2,46
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,99G	88 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		96,58G	96,75 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)		91,68G	92 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,602G	91,669 G	3,29	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		79,34G	79,578 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		86,405G	86,658 G	3,3	3,3
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		58,99G	58,98		
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)		90,535G	90,625 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,008G	96,086 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)		90,2G	90,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		89,34G	89,51 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		2,225 G	175,12	175,12	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		2,56 G	240,37	219,21	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,89G	95,88 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)		98,64G	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)		97,327G	97,267 G	4,04	4,04
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,203G	90,02 G	5,43	5,42
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,68G	95,61 G	5,63	5,61
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,92G	93,59 G	5,24	5,24
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,53G	94,365 G	5,02	5,02
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		91,51G	91,464 G	5,31	5,31
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)		91,9G	91,95 G	4,81	4,81
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSL	DE000A2GSL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,978G	96,958 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	89,96G	90,048 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	98,263G	98,459 G	3,22	3,21
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	93,608G	93,626 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	103,3G	103,413 G	4,01	4
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	87,948G	87,95 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	91,366G	91,302 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	80,25G	80,59 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	96,443G	96,607 G	3,16	3,16
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.)		67,66G	67,66 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	3,9	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	98,02G	98,386 G	3,92	3,92
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)		99,868G	99,87 G	3,11	3,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,364G	99,416 G	3,3	3,29
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,14G	93,18 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)		88,43G	88,73 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		84,05G	84,35 G	2,38	2,38
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)		95,706G	95,78 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		91,531G	91,68 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		93,44G	93,61 G	2,93	2,93
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)		95,55G	95,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		65,92G	66,49 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		100,855G	100,827 G	4,71	4,69
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)		99,631G	99,614 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)		82,93G	82,714 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,617G	94,67 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		89,9G	90,06 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		67,42G	67,59 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90,93G	91,25 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)		80,302G	80,46 G	3,37	3,37
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)		130,22G	130,44 G	3,71	3,71
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,67G	98,64 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,8G	91,9 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,51G	96,635 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		92,5G	92,79 G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,01G	85,142 G	4,16	4,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,325G	98,336 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)		93,953G	94,05 G	2,91	2,91
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		84,36G	84,23 G	5,31	5,31
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,64G	94,78 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)		96,456G	96,467 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)		106,77G	107,13 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,4G	103,59 G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,465G	99,557 G	3,14	3,13
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,79G	101,09 G	3,06	3,06
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		77,948G	77,709 G	3,84	3,84
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		83,945G	84,155 G	3,67	3,67
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)		96,824G	96,803 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)		98G	98 G	6,97	6,97
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)		52,81G	52,813 G	8,27	8,27
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,347G	88,465 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)		97,719G	97,847 G	3,71	3,7
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)		99,335G	99,335 G	5,47	5,36
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		91,115G	91,344 G	9,88	9,86

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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		94,475G	94,505 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)		86,5G	86,65 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		74,396G	74,566 G	2	2	
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		41,898G	41,88 G	40,06	40,06
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)		88,17G	88,2 G	6,33	6,32
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)		100,357G	100,79 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)		99,937G	99,903 G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,92G	98,87 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)		88,7G	88,849 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1210	86,602G	86,758 G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1242 S 1252	94,82G	95 G	3,21	3,2
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)		115,15G	115,48 G	3,85	3,84
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	95,24G	95,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,62G	95,76 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			92,009G	92,125 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	88,72G	88,848 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			99,804G	99,842 G	3,31	3,29
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		78,69G	78,85 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,18G	98,159 G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,25G	88,33 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			82,78G	82,91 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,43G	90,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,99G	94,92 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			88,87G	88,97 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			81,154G	81,27 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			97,569G	97,591 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			89,813G	89,906 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			81,135G	81,235 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,76G	95,751 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			96,855G	96,955 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			83,64G	83,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			76,67G	76,97 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			91,912G	91,629 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			74,045G	74,125 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			95,713G	95,738 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			87,121G	87,042 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		85,757G	86,051 G	3,59	3,59	
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)		87,247G	87,354 G	4,27	4,27	
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)		94,1G	93,95 G	1,84	1,84	
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)		94,956G	94,932 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			78,973G	78,94 G	5,93	5,92	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76			97,62G	97,67 G	5,68	5,66	
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		94G	93,17 G	5,02	5,01	
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)		97,885G	97,959 G	3,69	3,69	
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)		95,392G	95,4 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,415G	99,437 G	3,72	3,7	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			91,422G	91,521 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			96,341G	96,372 G	3,52	3,51	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			89,183G	89,383 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		87,75G	89,805 G	9,35	9,34	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,21G	88,273 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)		20,05G	20,05 G			
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		112,22G	112,41 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			92,04G	91,77 -T	2,16	2,16	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			72,42G	73 -T	4,7	4,7	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,7G	100,65 -T	3,69	3,68	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			94,82G	95,2 -T	4,95	4,95	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			100,96G	101,25 -T	3,82	3,81	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			103,08G	104 -T	4,1	4,1	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			101,215G	101,5 -T	3,77	3,77	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			87,06G	87,3 -T	4,08	4,07	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			56,95G	57,5 -T	4,95	4,95	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			99,49G	99,75 -T	4,32	4,32	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			94,54G	95,5 -T	5,07	5,07	
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		96,35G	96,832 G	5,36	5,35
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				81,17G	81,522 G	6,66	6,66

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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.)		97,31G 93,25G	97,25 -T 93,25 -T		
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	81,63 -T		
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)		75,835G 56,342G 52,93G	75,96 G 56,666 G 53,188 G	1,31 3,62 3,69	1,31 3,62 3,69
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,345G	88,475 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,235G	85,25 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)		97,774G	97,685 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)		96,65G	96,7 G	5,59	5,58
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,329G	92,284 G	2,97	2,97
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.06.80 05.11.79 05.08.79	29.06. 05.11. 05.08.	A289QA A2YPEP A2YPEQ	XS2196328608 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		88,901G 93,298G 84,719G	88,904 G 93,285 G 84,713 G	2,22 1,29 2,09	2,22 1,29 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	101,97G 119,02G 97,06G 77,31G 83,36G 72,63G 87,71G 99,091G-9,403 98,274G	101,95 G 118,9 G 97,19 G 77,67 G 83,54 G 72,78 G 87,79 G 99,26 G 98,459 G	3,58 4,44 3,55 0,65 3,84 1,37 0,28 3,63 4,19	3,57 4,44 3,55 0,65 3,84 1,37 0,28 3,63 4,19
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)		100,52G 94,185G 96,643G 93,122G 96,946G 87,69G 95,975G 79,111G 92,132G 72,937G	100,529 G 94,231 G 96,691 G 93,091 G 97,019 G 87,822 G 95,84 G 79,223 G 92,168 G 73,072 G	3,51 2,92 2,05 2,4 3,91 0,85 3,08 2,2 0,54 3,41	3,47 2,92 2,05 2,4 3,9 0,85 3,08 2,2 0,54 3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.08.09.	A1905V A3KM00 A3KM01	XS1713463559 XS2312744217 XS2312746345	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.)		91,7G 80,82G 71,94G	91,75 G 80,81 G 71,92 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,38G	91,37 G	4,62	4,62
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		78,155G	78,084 G	8,3	8,29
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)		90,517G	90,592 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,74G	97,759 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		91,3G	91,417 G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89,403G	89,526 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		76,9G	76,99 G	4,18	4,17
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		114G	114 G	5,21	5,21
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,763G	96,872 G	3,55	3,55
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,466G	93,529 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,426G	76,62 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,11G	96,14 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,56G	92,65 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,13G	88,27 G	3,73	3,73
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,822G	88,892 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,834G	88,793 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		67,239G	67,339 G	4,01	4,01
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,105G	88,109 G	3,44	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		79,785G	79,847 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		61,504G	61,639 G	4,01	4,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTE	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,32G	94,336 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		83,637G	83,73 G	3,83	3,83
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,036G	82,171 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		68,794G	68,898 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,723G	99,934 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,123G	100,38 G	3,98	3,98
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		98,869G	99,12 G	4,34	4,33
Euro	100.000	endlos	02.06.08.07.	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.)	S s	98,48G	98,45 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		92,364G	92,364 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,955G	96,95 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,788G	74,786 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)		95,813G	95,808 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,27G	96,163 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,51G	87,61 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,26G	95,31 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,9G	81,01 G	1,54	1,54
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)		85,48G	85,36 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		84,66G 98,49G	85,06 G 98,48 G	5,26 5,89	5,26 5,85
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)		98,475G	98,555 G	3,58	3,58
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	97,46 G	5,14	5,12
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,36G	95,37 G	2,88	2,88
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81G	80,5 G	1,84	1,84
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	84,986G 66,62G	85,041 G 66,9 G	0,02 1,5	0,02 1,5
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,347G	94,425 G	3,17	3,17
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	81,84G 76,26G	81,8 G 76,35 G	2,13	2,13
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.34 25.01.43	19.07. 25.01.	A3K05J A3LDB8	XS2432544349 XS2579482006	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		76,42G 94,623G	76,67 G 94,795 G	2,59 4,15	2,59 4,15
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)		99,13G 98,61G 93,767G 88,47G 81,97G	99,13 G 98,65 G 93,785 G 88,59 G 82,134 G	3,93 4,08 0,27 0,85 1,82	3,9 4,06 0,27 0,85 1,82
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,244G	81,271 G	0,61	0,61
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		23,58G 16,75G	23,94 G 16,91 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)		99,99G	99,92 G	4,99	4,98
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)		42G 55G	42 G 55 G	26,03 19,65	26,03 19,65
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)		89,3G 75,04G	89,3 G 74,82 G	3,26 2,65	3,26 2,65

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,516G	81,714 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,87G	93,98 G	3,24	3,23
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,6G	63,08 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,41G	85,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,87G	100,16 G	3,14	3,14
						Eurofins Scientific S.E. Bonds					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,247G	75,387 G	2,32	2,32
						Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,867G	90,859 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		99,885G	99,877 G		
						Eurogrid GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		75,199G	75,347 G	1,97	1,97
						Euronext N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,428G	90,493 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,307G	66,404 G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,237G	80,393 G	1,87	1,87
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	79,281G	79,591 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		84,951G	85,091 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,241G	95,251 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,871G	85,141 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,121G	103,361 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		101,851G	102,271 G	3,22	3,21
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		99,771G	99,911 G	2,93	2,92
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,066G	100,153 G	2,98	2,97
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,631G	106,161 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,191G	98,336 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		83,601G	83,951 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,715G	98,821 G	3,47	3,46
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	91,246G	91,266 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)	47,112G	47,549 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	68,747G	68,926 G	3,15		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	86,655G	86,757 G	2,91		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	73,22G	73,47 G	1,36	1,36	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	69,184G	69,368 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	94,44G	94,88 G	3,24	3,23	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	91,376G	91,43 G	0,55	0,55	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	84,404G	84,547 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)	76,292G	76,564 G	2,95	2,95	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	69,912G	70,281 G	3,37	3,37	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)	95,405G	95,435 G	1,66	1,66	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)	87,967G	88,368 G	3,35	3,35	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	96,343G	96,469 G	2,91	2,91	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)	83,521G	84,118 G	3,4	3,39	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)	92,296G	92,445 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	92,051G	92,041 G	3,06		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	54,881G	55,171 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)	69,691G	69,831 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	83,999G	84,091 G	2,91		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		58,662G	59,072 G	2,54	2,54
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3		79,699G	79,84 G	2,92		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1		61,1G	61,4 G	1,46	1,46	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6		53,133G	53,513 G	2,6	2,6	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,41G	90,23 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJ0	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 3,8769999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 3,1869999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,072G	100,074 G	3,29	3,24
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	100,081G	100,071 G	3,15	3,14
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		110,676G	110,906 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		108,831G	109,161 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		100,643G	100,647 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		103,181G	103,246 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		84,411G	85,001 G	2,37	2,37	
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		97,37G	97,395 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		98,831G	98,801 G	3,28		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		69,236G	69,535 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		92,051G	92,131 G	3,03		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		85,011G	85,201 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		60,021G	60,541 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		97,432G	97,501 G	3,4		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		77,951G	78,341 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		92,856G	92,941 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		84,861G	85,181 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		94,436G	94,481 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		92,674G	93,211 G	0,81	0,81	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		98,271G	98,257 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		91,751G	91,856 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		96,07G	96,151 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		91,396G	91,566 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		106,706G	106,936 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		101,985G	102,12 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		103,95G	104,321 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		99,311G	99,351 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		94,961G	95,351 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		93,018G	94,061 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		98,978G	99,135 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		99,881G	100,181 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		94,576G	94,581 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		96,801G	96,801 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		99,151G	99,151 G	3,54	3,52	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		94,591G	94,681 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809		81,11G	81,32 G	2,93		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466		42,56G	42,66 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673		83,057G	83,224 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403		94,65G	94,659 G	3,09		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860		86,714G	86,861 G	2,93		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237		91,065G	91,145 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319		67,282G	67,618 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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	84,863G	85,047 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,28G	71,56 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)		96,577G	96,575 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)		88,276G	88,426 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,831G	96,821 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,528G	83,727 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)		89,932G	90,043 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,62G	88,89 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,998G	96,212 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,731G	80,921 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,91G	86,06 G	2,9	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,276G	90,355 G	2,93	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,187G	88,282 G	2,87	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,13G	99,38 G	2,98	2,98
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,12G	97,12 G	4,76	4,74
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,178G	97,17 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)		99,82G	99,88 G	1,73	1,73
						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)		76,636G	76,45 G	4,16	4,16
						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)		95,82G	95,86 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		88,15G	88,31 G	1,69	1,69
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)		93,544G	94,01 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,981G	94,122 G	3,79	3,79
						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)		84,74G	84,83 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)		71,23G	71,37 G	1,05	1,05
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		85,518G	85,6 G	3,64	3,64
						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	98,537 G	5,16	5,13
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		27,95G	27,95 G	38,45	38,45
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,825G	2,825 G	171,22	171,22
						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)		87,475G	87,667 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)		89,769G	89,611 G	5,96	5,95
						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	98,1 G	7,6	7,57

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp.						
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,77G	92,896 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,477G 73,912G	81,544 G 74,274 G	1,1 2,57	1,1 2,57	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,13G	96,158 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,624G	96,624 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,737G	85,832 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		88,373G	88,04 G	9,6	9,6	
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)		91,59G	91,59 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,704G	77,889 G	1,6	1,6	
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)		73,49G	73,46 G	7,45	7,45	
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)		97,9G	98,145 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)		93,084G	93,061 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,445G	98,538 G	5,16	5,13	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,316G	93,32 G	4,93	4,93	
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)		97,477G	97,458 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		92,78G-3,605	92,86 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		88,92G	89,523	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	S s	98,362G	98,394 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	94,65G	94,83 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	89,06G	88,95 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,62G	91,63 G	3,84		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		74,51G	74,57 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		82,71G	82,44 G	1,2	1,2	
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)		81,77G	81,74 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		98,303G	98,291 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		89,91G	89,95 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		82,605G	83,06	3	3	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,2G	92,31 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,33G	95,45 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,55G	99,3 G	3,99	3,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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		99,89G	99,87 G	4,21	4,18
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		87,15G	87,225 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		90,855G	90,965 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,61G	89,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		74,17G	74,26 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,76G	96,9 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		92,82G	92,95 G	4,32	4,32
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,48G	101,59 G	4,72	4,72
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		100,39G	100,465 G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,21G	96,264 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)		90,293G	90,24 G	4,53	4,53
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.)		52,282G	52,2 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		53,28G	53,58 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)		99G	99 G	6,11	6,11
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		94G	94 G	7,25	7,24
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)		79,873G	79,596 G	10,24	10,24
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.)		20,05G	19,998 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		104,62G	104,595 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		121,16G	121,75 G	4,08	4,08
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)		74,564G	74,689 G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		66,537G	66,706 G	2,6	2,6
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)		100,88G	101,19 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,015G	98,012 G	5,71	5,71
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)		94,359G	94,333 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,128G	78,986 G	4,12	4,12
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,57G	81,03 G	5,69	5,69
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,42G	92,378 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,243G	92,28 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,932G	91,941 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)		89,38G	89,36 G	6,38	6,38

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		95,153G	95 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,931G	98,944 G	5,75	5,74
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,021G	96,169 G	5,66	5,65
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,13G	98,32 G	6,32	6,29
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,179G	97,237 G	5,82	5,81
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)		99,304G	99,282 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)		94,934G	94,952 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,859G	86,936 G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,074G	83,997 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)		100,1G	100,109 G	3,72	3,65
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)		101,66G	101,7 G	3,14	3,14
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)		93,99G	94,04 G	2,66	2,66
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)		90,38G	90,374 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		93,056G	93,142 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		89,064G	89,278 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,1G	97,171 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)		79,184G	79,315 G	1,89	1,89
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		98,49G	98,19 G	6,23	6,23
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		93,88G	93,86 G	6,18	6,18
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)		99,39G	99,36 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)		98,693G	98,952 G	4,25	4,24
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)		96,143G	96,26 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		91,591G	91,968 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)		95,496G	95,54 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		94,91G	94,91 G	5,57	5,57
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		98,856G	98,854 G	6,03	6,01
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		99,18G	99,07 G	8,83	8,81
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	363,99	363,99
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWW5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,594G	82,749 G	6,59	6,59

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		100,09G	100,21 G	5,99	5,99
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	9,2	9,16
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.) 9,7230000000000008%, 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		91,15G	91,51 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) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	95,24G	95,01 G	6,45	6,44
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			90,19G	90,31 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,53G	98,53 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			97G	97 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			97,73G	98 G	5,89	5,86
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			99,56G	99,729	6,92	6,89
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		81,482G	81,402 G	8,38	8,37
£	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)		91,86G	91,62 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		92,145G	92,145 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		94,654G	94,334 G	5,42	5,41	
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)		81,16G	81,144 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		79,415G	79,765 G	0,31	0,31
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		89,257G	89,363 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)		79,02G	79,06 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		78,53G	78,64 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		72,81G	72,92 G	3,32	3,32	
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.)		95,05G	95,03 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)		82,37G-/82,37G/	82,37 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,005G	90,975 G	4,64	4,63
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)		95,302G	95,328 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		82,148G	82,256 G	2,71	2,71
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)		98,584G	98,601 G	3,73	3,73
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)		96,41G	96,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		96,2G	96,37 G	4,27	4,27
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)		94,68G	94,78 G	3,42	3,42
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)		92,51G	92,58 G	3,19	3,19
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)		91,56G	91,61 G	3,67	3,67
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)		98,338G	98,384 G	3,78	3,77
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)		89,4G	90,01 G	2,5	2,5
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.)		49,857G	49,991 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.)		46,378G	46,607 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)		83,178G	82,863 G	1,49	1,49
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)		71,21G	71,371 G	3,8	3,8
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)		89,498G	89,53 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)		68,123G	68,157 G	2,93	2,93
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)		60,797G	61,033 G	5,26	5,26
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)		93,323G	93,475 G	2,14	2,14
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)		92,858G	92,906 G	2,95	2,95
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)		96,913G	96,945 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)		92,337G	92,363 G	2,7	2,7
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)		87,741G	87,848 G	3,58	3,58
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)		89,18G	89,27 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,129G	100,181 G	3,32	3,31
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,87G	98,952 G	3,42	3,42
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)		80,676G	80,833 G	3,1	3,1
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)		72,189G	72,23 G	4,05	4,05
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		100,378G	100,404 G	3,56	3,55
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)		102,058G	102,146 G	3,55	3,55
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)		102,522G	102,408 G	3,85	3,85
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		95,79G	96,05 G	4,56	4,56
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)		96,865G-7,035	96,915 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		88,19G	88,15 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)		89G	89,132 G	1,68	1,68
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)		97,438G	97,578 G	3,28	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		77,083G	77,227 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95,51G	95,41 G	8,41	8,41
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)		93,53G	93,44 G	4,42	4,42
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)		98,32G	98,27 G	5,64	5,63
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,79G	98,88 G	4,91	4,91
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)		99,83G	99,66 G	7,65	7,39
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)		77,5G	77 G	16,67	16,67
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)		96,285G	96,365 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)		87,86G	88,03 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		77,242G	77,53 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		79,78G	79,83 G	1,57	1,57
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)		93,188G	93,312 G	3,78	3,78
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)		88,24G	88,325 G	3,91	3,91
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		72,289G	72,358 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,785G	87,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,713G	97,76 G	3,68	3,67
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		90,114G	90,145 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)		80,319G	80,469 G	1,55	1,55
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.)		96,882G	96,887 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		80,9G	81,07 G	3,62	3,62
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)		98,959G	99,104 G	4,43	4,43
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)		90,117G	90,16 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)		81,999G	82,088 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		96,5G	97,5 G	5,69	5,68
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100G	100 G	4,5	4,5
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)		94,53G	94,755 G	5,04	5,03

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,132G	94,178 G	4,4	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,209G	82,27 G	1,51	1,51
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		72,743G	72,909 G	3,06	3,06
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)		92,55G	92,653 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,568G	89,643 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,486G	86,615 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)		82,624G	82,698 G	1,54	1,54
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)		99,904G	99,904 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,168G	95,273 G	3,9	3,89
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,56G	93,7 G	4,59	4,59
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,408G	96,52 G	3,28	3,28
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)		98,51G	98,75 G	6,6	6,58
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		98,74G	98,7 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)		97G	97 G	9,75	9,68
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,923G	78,101 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		92,44G	92,61 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,54G	81,73 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	98,152G	98,169 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	93,887G	93,936 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		96,09G	96,127 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,564G	93,593 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	92,005G	92,074 G	3	2,99
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,169G	95,194 G	1,82	1,82
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.)		98,306G	98,306 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.)		90,48G	90,452 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.)		81,727G	81,724 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.)		96,807G	96,805 G		

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,035G	76,997 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		85,699G	85,698 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)		94,387G	94,403 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		93,946G	93,939 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		99,563G	99,52 G	3,3	3,27	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		98,065G	98,109 G	3,37	3,36	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		93,514G	93,205 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		79,705G	79,699 G	2,5	2,5	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		91,611G	91,598 G	6,75	6,73
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)		97,45G	97,499 G	5,11	5,11
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.-Anleihe v.2017(2027)		98,75G	98,75 G	4,31	4,31
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,530000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		79,98G	80,02 G	12,42	12,38
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)		68,181G	68,498 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		98,5G	98,78 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		95,834G	96,164 G	3,7	3,7	
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		95,139G	95,271 G	6,88	6,86
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		91,266G	91,256 G	7,78	7,77	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		98,98G	99,07 G	5,66	5,66
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		99,07G	99,11 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		99,95G	99,94 G	4,62	4,51	
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		83,05G	83,08 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		72,98G	72,95 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,973G	93,994 G	4,52	4,52
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)		99,82G	99,78 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		93,45G	93,5 G	2,38	2,38
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		88,735G	88,825 G	3,6	3,6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		86,75G	86,84 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		94,873G	94,877 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,91G	94,87 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		91,14G	91,26 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)		90,023G	90,166 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		87,814G	87,933 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,606G	90,697 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		75,389G	75,639 G	2,64	2,64
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		96,414G	96,58 G	3,1	3,1
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		91,038G	91,219 G	3,18	3,17
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)		100,126G	100,129 G	3,09	3,06
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		93,855G	93,881 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		80,918G	81,063 G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		100,075G	100,227 G	4,48	4,48
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		100,482G	100,79 G	4,69	4,69
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)		83,34G	83,35 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		85,043G	85,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,67G	85,753 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,646G	86,885 G	5,14	5,14
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,08G	94,11 G	3,26	
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)		99,2G	99,18 G	5,54	5,44
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)		71,676G	71,047 G	6,89	6,89
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)		34,7G	35,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,669G	98,956 G	3,06	3,06
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)		96,961G	96,982 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,124G	92,24 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,379G	98,44 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	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)		84,184G 76,94G	84,263 G 77,106 G	2,07 3,23	2,07 3,23	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes						
						1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,176G	84,448 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes						
						1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,86G	90,77 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		24,69G	25,68 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)		87,993G	88,057 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		78,599G	78,81 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		99,864G	99,69 G	8,54	8,5	
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	95,617 G	5,79	5,78	
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)		83,59G	83,47 G	3,76		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes						
						0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		89,652G	89,404 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,405G 75,37G	88,275 G 75,46 G	3,37 1,65	3,37 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		86,81G	87,08 G	13,07	12,99	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes						
						13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,378G	99,2 G	17,13	16,03	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,692G	95,71 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,944G	88,259 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		69,35G	69,96 G	5,02	5,02	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,716G	101,429 G	4,65	4,65	
						1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,595G	78,048 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,322G	98,325 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,01G	95,13 G	6,72	6,7	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,445G	100,494 G	5,62	5,6	
						6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,57G	98,22 G	7,49	7,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,35G	85,46 G	8,21	8,21
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)		85,77G	85,91 G	0,02	0,02
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)		90,282G	90,33 G	3,99	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,782G	81,878 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,558G	73,551 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,77G	93,79 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)		6,01G	6,01 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		6,53G	6,53 G	32,57	32,57
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)		94,365G	94,33 G	4,73	4,73
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,389G	97,398 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,313G	90,395 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		84,63G	84,76 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,07G	90,24 G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,82G	95,834 G	4,21	4,21
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,03G	89,97 G	4,67	4,66
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)		87,486G	87,559 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88,989G	89,066 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		90,055G	90,139 G	3,68	3,68
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,08G	94,05 G	4,97	4,97
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	95,178G	95,289 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,397G	96,458 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,285G	93,465 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)		98,09G	98,24 G	5,82	5,81
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		97,018G	96,978 G	5,11	5,09
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	101,5 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)		99,121G	99,121 G	4,06	4,05
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)		100,51G	100,51 G	4,01	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,2G	100,2 G	3,99	3,98
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)		87,6G	87,718 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		95,165G	95,257 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		98,528G	98,618 G	3,63	3,62	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		89,873G	89,972 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)		97,3G	97,322 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		96,116G	96,116 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		82,57G	82,65 G	1,21	1,21	
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)		94,35G	94,367 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		93,88G	93,919 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,63G	99,67 G	3,2	3,19	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		89,28G	89,289 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		95,975G	96,026 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		91,875G	91,99 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		99,835G	99,923 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		98,93G	99,109 G	3,51	3,5	
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		73,956G	73,74 G	20,11	19,98
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)		91,775G	91,86 G	2,98	2,98
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)		95,21G	95,22 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		98,742G	98,85 G	3,57	3,56	
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)		94,9G	94,87 G	5,9	5,89
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		96,534G	96,562 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		93,825G	93,862 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		94,27G	94,317 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		93,649G	93,653 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		81,39G	81,461 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		88,184G	88,303 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		102,509G	102,566 G	3,63	3,61	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		74,904G	75,064 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,91G	89,084 G	4	4
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		93,21G	93,274 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		89,972G	90,078 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	89,534G	89,585 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,9G	95,846 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		89,09G	89,239 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)	89,01G	89,21 G	3,52		
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)	97,79G	97,759 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		93,29G	93,296 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		94,72G	94,78 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		83,62G	83,83 G	5,74	5,74	
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)	98,945G	99,02 G	2,95	2,94	
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) 3,200000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 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)	84,829G	84,961 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		83,21G	83,472 G	3,05	3,05	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		99,827G	99,842 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		79,937G	80,218 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		94,874G	94,901 G	3,14		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		89,599G	89,693 G	2,92		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		94,563G	94,586 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		81,43G	81,63 G	2,86		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		96,956G	96,948 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		97,725G	97,721 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		77,075G	77,357 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		86,02G	86,33 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		84,803G	85,041 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		99,993G	99,961 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		92,536G	92,619 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		90,22G	90,545 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		89,162G	89,307 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		97,334G	97,334 G	3,33		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		89,385G	89,465 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		86,245G	86,356 G	2,84		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		71,633G	71,891 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		96,621G	96,61 G	3,23		
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0		101,78G	102,03 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4		99,8G	99,85 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		99,654G	99,82 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		79,27G	79,41 G	2,85		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		85,879G	86,04 G	2,84		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		91,545G	91,605 G	2,96		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		71,52G	71,84 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		89,425G	89,482 G	2,91		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		94,228G	94,262 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)	101,95G	102,04 G	1,6	1,6
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			59,72G	59,92 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			96,068G	96,076 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	96,73G		96,74 G	4,91	4,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,27G	95,29 G	4,19	4,19
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,163G	93,208 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,271G	98,279 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,793G	99,781 G	3,18	3,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,029G	98,017 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,83G	91,93 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,455G	90,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,111G	95,131 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,043G	94,087 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,609G	98,587 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,85G	91,06 G	1,37	1,37
						Kreissparkasse Heilbronn					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,1G-/99,1G/	99,1 G	3,82	3,81
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	88,124G-/88,147G/	88,775 G	3,37	3,37
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,573G	99,576 G	4,07	4,01
						L'Oréal S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	3,7120000000000002%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,51G	100,533 G	3,11	3,1
						L'Oréal S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,48G	97,489 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,273G	93,3 G	1,86	1,86
						La Banque Postale					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,748G	87,852 G	2,27	2,27
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,233G	76,304 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		98,328G	98,604 G	4,67	4,67
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		99,255G	99,404 G	4,17	4,17
						La Banque Postale					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		98,12G	98,3 G	5,74	5,73
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,12G	92,36 G	4,81	4,81
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		83,35G	83,15 G		
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,341G	97,185 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,041G	97,05 G	2,48	2,47
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		92,782G	92,808 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,81G	99,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		88,243G	88,335 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		83,885G	84,04 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		99,71G	99,71 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	88,242G	88,307 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	86,827G	86,884 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,22G	93,22 G	5,15	5,14
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		137,89G	139,64 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	4,53	4,52
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)		99,74G	99,69 G	4,59	4,53
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			96,1G	96,1 G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		87,833G	87,822 G	0,85	0,85
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)		98,154G	98,146 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	85,338G	85,47 G	2,91	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,871G	89,003 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,545G	92,665 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,29G	95,51 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			90,365G	90,484 G	3,86	3,86
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)		99,56G	99,65 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)		95,911G	95,833 G	4,39	4,39
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			90,171G	90,174 G	0,55	0,55
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)		85,456G	85,46 G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			66,129G	66,178 G	4,85	4,85
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			72,454G	72,568 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			67,933G	67,553 G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			90,112G	90,113 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			78,547G	78,53 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			69,514G	69,626 G	4,28	4,28
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		87,4G	87,432 G	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)		97,779G	97,779 G	2,54	2,54
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		97,698G	97,697 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,221G	96,236 G	4,15	4,15
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)		91,1G	91,08 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,474G	98,517 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,398G	98,397 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,843G	95,932 G	3,36	3,36
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)		92,525G	92,6 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		86,396G	86,459 G	3,17	3,17
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		81,722G	81,84 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,873G	89,946 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWUW	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	73,951G	74,13 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	54,72G	54,97 G	3,57	3,56
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)		99,373G	99,402 G	3,5	3,49
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)		63,245G	63,122 G	6,25	6,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		86,834G	86,88 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		71,914G	71,81 G	4,48	4,48
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,501G	95,577 G	4,32	4,31
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,62G	87,72 G	3,7	3,7
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		95,389G	95,233 G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,056G	96,141 G	3,58	3,58
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)		97,652G	97,675 G	3,54	3,54
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		91,646G	91,68 G	3,3	3,3
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		87,025G	87,168 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		81,58G	81,706 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,398G	95,393 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)		36,001G	36,001 G	31,4	31,4
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,62G	82,668 G	2,27	2,27
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)		76,51G	76,58 G	6,2	6,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,945G	94,002 G	3,66	3,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		94,318G	94,34 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		74,01G	74,28 G	4,01	4,01
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,322G	88,526 G	2,26	2,26
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.27 17.12.25 11.06.29 31.05.29 31.05.34 04.10.28 04.10.33	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 17.12. 11.06. 31.05. 31.05. 04.10. 04.10.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14C A1ZA8A A1ZKLR A3K554 A3K58F A3KW0S A3KW0T	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271421 XS1004551294 XS1075995768 XS2486285294 XS2486285377 XS2393236000 XS2393236695	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,450000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	98,83G 96,213G 87,72G 98,145G 87,686G 77,99G 98,05G 94,07G 98,381G 94,049G 93,423G 92,666G 84,042G 75,29G	98,84 G 96,353 G 87,86 G 98,123 G 87,83 G 78,04 G 98,14 G 94,165 G 98,41 G 94,128 G 93,591 G 92,722 G 84,13 G 75,47 G	2,01 4,67 5,44 1,27 3,39 5,52 5,32 3,5 3,55 3,75 3,62 3,83 0,59 2,31	2,01 4,66 5,44 1,27 3,39 5,52 5,32 3,5 3,54 3,75 3,62 3,83 0,59 2,31	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,022G	95,124 G	3,13	3,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.28 15.10.31 15.10.34	15.10. 15.10. 15.10. 15.10.	A3K9KW A3K9KX A3K9KY A3K9KZ	XS2535307743 XS2535308477 XS2535308634 XS2535309798	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,58G 97,72G 96,85G 97,09G	97,639 G 97,895 G 97,14 G 97,454 G	3,71 3,47 3,57 3,69	3,7 3,47 3,56 3,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 12.01.24 11.05.28 10.09.30 22.05.30 03.07.29 03.07.37 15.11.27 27.02.31 08.02.30 08.08.34 06.11.31 11.03.33	08.07. 12.01. 11.05. 10.09. 22.05. 03.07. 03.07. 15.11. 27.02. 08.02. 08.08. 06.11. 11.03.	A11QSB A169G1 A169NC A289QR A289XG A2GSCW A2GSCX A2GSLY A2TR08 A2YNZX A2YNZY A2YPFU A3H3JM	DE000A11QSB8 DE000A169G15 DE000A169NC2 DE000A289QR9 DE000A289XG8 DE000A2GSCW3 DE000A2GSCX1 DE000A2GSLY0 DE000A2TR083 DE000A2YNZX6 DE000A2YNZY4 DE000A2YPFU9 DE000A3H3JM4	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)	98,39G 98,867G 91,43G 83,97G 94,05G 90,63G 83,32G 90,91G 90,74G 84,42G 78,122G 83,08G 77,9G	98,431 G 98,851 G 91,43 G 84,05 G 94,11 G 90,74 G 83,03 G 91,06 G 91,1 G 84,63 G 78,341 G 83,2 G 78,1 G	3,4 2,82 3 1,77 3,35 3,22 3,66 2,19 3,38 1,77 2,85 2,69 1,92	3,4 2,82 3 1,77 3,35 3,22 3,66 2,19 3,38 1,77 2,85 2,69 1,92	
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)		100,29G	100,268 G	3,27	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	94,73G	94,78 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,519G	97,61 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)		93,755G	93,815 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,556G	99,55 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)		96,34G	96,5 G	3,22	3,21
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,51G	95,54 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,573G	95,81 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,628G	98,621 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)		90,785G	90,57 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,36G	94,35 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,457G	97,464 G	3,89	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,58G	90,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,111G	100,243	3,46	3,46
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,700000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,252G	101,583 G	3,52	3,52
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		80,387G	80,358 G	6,17	6,17
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,062G	96,131 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,150000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,85G	89,84 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,916G	96,903 G	4,73	4,72
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,700000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,44G	83,37 G	5,02	5,01
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,379G	93,382 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)		86,695G	86,84 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		88,81G	88,905 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		82,51G	82,74 G	2,1	2,1
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,36G	98,34 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)		89,14G	89,14 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)		87,68G	87,68 G	3,37	3,37
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		76,61G	76,68 G	3,59	3,59
						Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		1,52G	1,25 G	179,38	179,38
						METRO AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,22G	95,78 G	3,11	3,11
						Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,685G	95,78 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,245G	98,451 G	4,02	4,02
						MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		86,23G	86,38 G	0,87	0,87
						MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	9,207000000000007%, zinsv. v. 29.05.23-27.08.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,326G	99,75 G	10,06	9,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,673G	99,619 G	3,92	3,86
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,7G	94,52 G	4,24	4,24
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,77G	86,877 G	4,69	4,69
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		88,48G	88,305 G	4,69	4,69
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		98,9G	99,397 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,724G	85,678 G	4,67	4,67
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,96G	97 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,253G	99,242 G	5,14	5,08
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		89,621G	90,059 G	4,68	4,68
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,74G	96,782 G	4,79	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)		94,04G	94,03 G	4,49	
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)		96,6G	96,68 G	4,74	4,73
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)		82,73G	82,91 G	4,51	4,5
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)		92,611G	92,629 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,45G	84,714 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,5G	85,555 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75G	75,08 G	2	2
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,77G	65,97 G	4,13	4,13
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)		96,019G	96,097 G	3,56	3,56
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	75,529G	75,716 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		90,466G	90,823 G	4,26	4,26
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)		93,492G	93,528 G	2,85	2,85
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)		101,97G	102,115 G	4,39	4,38
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		104,618G	104,892 G	4,59	4,58
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,432G	92,523 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,414G	98,436 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)		94,9G	94,89 G	5,5	5,49
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), Wandelschuld.v.19(25/27)		89,678G	90,108 G	0,11	0,11

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,2G	99,83 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,374000000000001%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, 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	94,883G	94,895 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,877G	90,956 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	89,224G	89,44 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,877G	99,44 G	3,26	3,25
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)		76,01G	76,08 G	3	3
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			91,25G	91,3 G	3,78	3,78
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,46G	71,51 G	2,8	2,8
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		79,097G	79,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,17G	93,97 G	4,14	4,14
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)		96,4G	96,315 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,511G	97,66 G	3,54	3,53
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		68,605G	68,66 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,73G	73,83 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,956G	90,039 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,22G	94,33 G	2,65	2,65
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)		88,891G	88,957 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,464G	89,533 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)		97,971G	98,119 G	4,24	4,23
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)		79,945G	80,09 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			91,59G	91,658 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		83,099G	83,217 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			71,848G	71,849 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlande Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,19G	83,384 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,758G	95,823 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			93,335G	93,432 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			82,155G	82,19 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)		97,83G	97,856 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		96,758G	96,757 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,224G	93,244 G	2,68	2,68
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,296G	99,317 G	3,81	3,79
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		100,31G	100,43 G	5,72	5,72
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,658G	90,796 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			91,069G	91,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		70,111G	70,105 G	5,64	5,64
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,145G	100,367 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,015G	95,054 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			89,75G	89,82 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			98,28G	98,537 G	3,04	3,04
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)		98,088G	98,082 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			89,85G	90,06 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,6G	81,69 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			76,4G	76,56 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			101,515G	101,595 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			102,94G	103,07 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,05G	95,12 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)		97,397G	97,57 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,58G	103,154 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			101,285G	101,505 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,995G	105,995 G	5,26	5,26
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)		97,083G	97,166 G	13,31	12,9
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			98,01G	99,11 G	7,97	7,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		92G	92 G	8,77	8,74
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,764G	81,914 G	0,61	0,61
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		94,714G	94,984 G	5,99	5,99
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,63G	94,752 G	3,32	3,32
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,61G	79,774 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		83,98G	83,842 G	2,06	2,06
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		84,434G	84,463 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,19G	98,215 G	5,93	5,91
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 -T	4,31	4,29
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)		93,04G	93,078 G	3,47	3,47
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		71,537G	71,831 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,574G	93,506 G	4,48	4,47
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,819G	80,837 G	2,15	2,15
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		78,208G	78,32 G	7,84	7,84
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,107G	87,129 G	8,19	8,19
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)		98,356G	98,382 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		87,514G	87,475 G	5,42	5,42
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)		96,103G	96,1 G	7,28	7,25
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)		99,11G-/99,11G/	99,11 G	3,48	3,45
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		92,11G-/92,11G/	92,15 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 11.05.23-10.08.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,51G-/95,51G/	95,55 G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,17G-/96,17G/	96,15 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		84G-/84G/	84,13 G	2,73	2,73

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,91G- 90,91G/	90,96	G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,42G- 96,42G/	96,39	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 17.03.23-18.06.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		94,61G- 94,61G/	94,68	G	4,48	4,48
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 20.03.23-18.06.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,51G- 97,51G/	97,53	G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		93,81G- 93,81G/	93,86	G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		79,48G- 79,48G/	79,71	G	5	5
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		111,67G- 111,65G/	111,85	G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,88G- 99,88G/	99,86	G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		90,91G- 90,91G/	90,96	G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 27.03.23-25.06.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,14G- 95,14G/	95,2	G	4,53	4,53
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,66G- 99,66G/	99,63	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		77,81G- 77,81G/	78,07	G	5,03	5,03
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P78	2 3/4%, zinsv. v. 25.04.23-24.07.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,63G- 96,63G/	96,66	G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		106,42G- 106,42G/	107,02	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		92,35G- 92,35G/	92,43	G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		79,29G- 79,29G/	79,52	G	5	5
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		77,91G- 77,91G/	78,16	G	5,03	5,03
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		76,35G- 76,35G/	76,61	G	5,07	5,07
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,12G- 89,12G/	89,27	G	4,87	4,87
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		76,73G- 76,73G/	77,02	G	4,66	4,66
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		84,67G- 84,67G/	84,92	G	5,14	5,14
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		94,19G- 94,19G/	94,25	G	2,92	2,91
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		93,73G- 93,73G/	93,77	G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		81,64G- 81,64G/	81,81	G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		82,78G- 82,78G/	82,97	G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,47G- 99,47G/	99,45	G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		111,04G- 111,02G/	111,21	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,26G- 89,26G/	89,37	G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		95,56G- 95,56G/	95,56	G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 29.05.23-27.08.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,8G- 95,8G/	95,85	G	4,26	4,25
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,61G- 95,62G/	95,61	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,68G- 93,68G/	93,7	G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,33G- 97,33G/	97,3	G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,07G- 89,07G/	89,18	G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,61G- 88,61G/	88,74	G	2,24	2,24
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,5779999999999998%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,09G- 89,09G/	89,24	G	4,96	4,95
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,4G- 96,4G/	96,43	G	4,34	4,33
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		78,1G- 78,1G/	78,38	G	4,71	4,7
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,37G- 90,37G/	90,5	G	4,79	4,78
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,98G- 88,98G/	89,1	G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,53G- 93,53G/	93,56	G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,63G- 98,63G/	98,59	G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		74,63G- 74,63G/	74,93	G	5,01	5
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,21G- 90,21G/	90,36	G	4,94	4,94
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,36G- 98,36G/	98,33	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,44G- 88,44G/	88,55	G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,72G- 85,72G/	85,85	G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,56G- 97,56G/	97,58	G	3,89	3,88
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,73G- 92,73G/	92,77	G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		90,03G- 90,03G/	90,11	G	2,76	2,76
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,36G- 98,36G/	98,32	G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98G- 98G/	97,97	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,88G- 89,88G/	90,02 G	4,88	4,88
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,3010000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.23, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,34G- 99,34G/	99,33 G	4,5	4,5
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,72G- 93,72G/	93,74 G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		69,62G- 69,62G/	69,97 G	5,73	5,73
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		92G- 92G/	92,07 G	2,46	2,46
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,59G- 92,59G/	92,67 G	4,73	4,73
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,73G- 99,73G/	99,71 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)		94,1G- 94,09G/	94,1 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)		97,82G- 97,83G/	97,86 G	4,49	4,47
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,5G- 99,5G/	99,47 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)		96,14G- 96,14G/	96,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,2G- 90,2G/	90,26 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		83,72G- 83,72G/	83,81 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,39G- 94,39G/	94,43 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,96G- 95,96G/	95,94 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	2 1/2%, zinsv. v. 29.05.23-27.08.23, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,74G- 97,74G/	97,77 G	4,47	4,46
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)		97,67G- 97,67G/	97,71 G	4,08	4,07
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,15G- 99,15G/	99,12 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		89,27G- 89,27G/	89,38 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,6G- 86,6G/	86,73 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,71G- 79,71G/	79,95 G	4,32	4,32
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,97G- 95,97G/	95,95 G	1,55	1,55
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)		96,22G- 96,22G/	96,28 G	4,3	4,29
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,32G- 94,33G/	94,32 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)		87,85G- 87,85G/	87,92 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)		90,65G- 90,65G/	90,68 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)		84,04G- 84,04G/	84,11 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		79,73G- 79,73G/	79,89 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,68G- 86,68G/	86,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,39G- 89,39G/	89,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,77G- 80,77G/	80,95 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,73G- 95,73G/	95,71 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)		83,53G- 83,53G/	83,71 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,17G- 88,17G/	88,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		68,44G- 68,44G/	68,7 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,36G- 103,35G/	103,41 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,17G- 85,17G/	85,28 G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,34G- 94,34G/	94,32 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)		78,11G- 78,11G/	78,23 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,99G- 99,99G/	99,97 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)		91,42G- 91,42G/	91,44 G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		62,42G- 62,42G/	62,71 G	4,66	4,66
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,36G- 94,36G/	94,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		102,81G- 102,79G/	102,99 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		77,71G- 77,71G/	77,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,41G- 86,41G/	86,5 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)		94,78G- 94,78G/	94,76 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)		83,96G- 83,96G/	84,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,98G- 94,98G/	94,96 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)		94,68G- 94,69G/	94,68 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)		94,73G- 94,74G/	94,73 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,26G- 88,26G/	88,33 G	0,9	0,9
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)		76,04G- 76,04G/	76,19 G	2,35	2,35
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,48G- 87,48G/	87,54 G	1,82	1,82

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,2G- 94,21G/	94,2	G	0,42	0,42
Euro	800	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		90,47G- 90,47G/	90,53	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)		93,61G- 93,61G/	93,61	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,75G- 86,75G/	86,83	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		71,57G- 71,57G/	71,65	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,7G- 89,7G/	89,73	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,44G- 82,44G/	82,54	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,31G- 79,31G/	79,45	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		61,91G- 61,91G/	62,21	G	4,61	4,61
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,19G- 87,19G/	87,26	G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94G- 94,01G/	94	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)		94,07G- 94,08G/	94,07	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)		93,99G	93,95	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,39G- 87,39G/	87,47	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		81,98G- 81,98G/	82,12	G	1,34	1,34
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,94G- 77,94G/	78,11	G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		83,39G- 83,39G/	83,43	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,05G- 94,06G/	94,05	G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/4%, rat. v. 25.02.23-24.02.26, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		73,56G- 73,56G/	73,63	G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		60,55G- 60,55G/	60,85	G	4,43	4,43
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		74,52G- 74,52G/	74,65	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,93G- 93,93G/	93,93	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)		86,49G- 86,49G/	86,56	G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,01G- 77,01G/	77,17	G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		55,46G- 55,46G/	55,67	G	5,43	5,43
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	99,94G- 99,94G/	99,93	G	3,54	3,48
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	84,84G- 84,85G/	84,99	G	4,93	4,93
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	99,25G- 99,25G/	99,22	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	76,21G- 76,21G/	76,41	G	3,27	3,27
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	97,17G- 97,17G/	97,18	G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	75,7G- 75,7G/	75,9	G	3,17	3,17
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	97,83G- 97,83G/	97,85	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	86,47G- 86,47G/	86,63	G	4,92	4,92
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	97,46G- 97,46G/	97,48	G	4,09	4,09
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	3 1/4%, zinsv. v. 29.05.23-27.08.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	88,09G- 88,1G/	88,18	G	5,41	5,41
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	96,5G- 96,5G/	96,47	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 03.03.23-04.06.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,99G- 93,99G/	94,2	G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	3,415%, zinsv. v. 26.05.23-27.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	89,23G- 89,24G/	89,32	G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3,177%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	88,49G- 88,5G/	88,6	G	5,22	5,21
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)		91,25G- 91,25G/	91,33	G	5	5
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)		74,74G- 74,74G/	74,96	G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		72,42G- 72,42G/	72,67	G	4,73	4,73
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)		97,03G- 97,03G/	97,06	G	3,6	3,6
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)		94,35G- 94,35G/	94,41	G	4,51	4,51
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)		94,26G- 94,26G/	94,3	G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,77G- 95,77G/	95,75	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,21G- 73,21G/	73,44	G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-06.07.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		92,39G- 92,39G/	92,49	G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.03.23-15.06.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,02G- 94,02G/	94,07	G	3,18	3,18
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)		96,5G- 96,5G/	96,48	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	91,03G- 91,03G/	91,09	G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		86,67G- 86,67G/	86,76	G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,8919999999999999%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		91,08G- 91,08G/	91,17	G	4,9	4,89
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		73,53G- 73,53G/	73,76	G	3,76	3,76

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		83,44G- 83,44G/	83,57	G	3,09	3,09	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6		1 3/4%, zinsv. v. 02.05.23-01.08.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,92G- 91,92G/	92,01	G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0		1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,99G- 82,99G/	83,13	G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3		2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		90,17G- 90,17G/	90,29	G	4,92	4,92
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)		98,17G- 98,17G/	98,19	G	4,17	4,16
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45		Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		108,41G- 108,39G/	108,57	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94		2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		79,03G- 79,03G/	79,27	G	4,86	4,85
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)		98,28G- 98,28G/	98,3	G	4,54	4,52
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)		93,61G- 93,61G/	93,66	G	3,91	3,9
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1		1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,22G- 99,22G/	99,2	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)		84,44G- 84,44G/	84,6	G	4,08	4,08
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)		93,43G- 93,43G/	93,51	G	4,49	4,48
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7		2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		71,84G- 71,84G/	72,14	G	5,61	5,61
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1		1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,7G- 95,71G/	95,7	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8		3%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,07G- 98,07G/	98,1	G	4,52	4,5
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7		Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		105,58G- 105,58G/	106,38	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1		1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		84,11G- 84,11G/	84,27	G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01		1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,27G- 95,27G/	95,25	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)		97,58G- 97,58G/	97,61	G	4,48	4,46
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		92,34G- 92,34G/	92,37	G	2,58	2,58	
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)		83,81G- 83,81G/	83,98	G	4,02	4,02	
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,51G- 95,52G/	95,51	G	2,08	2,08	
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)		97,98G- 97,98G/	98	G	4,53	4,51	
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)		83,93G- 83,93G/	84,1	G	4,24	4,24	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		92,5G- 92,5G/	92,52	G	2,58	2,58	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		83,94G- 83,94G/	84,11	G	4,12	4,12	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		93,23G- 93,23G/	93,31	G	4,55	4,54	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,32G- 89,32G/	89,39	G	3,23	3,23	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,91G- 94,92G/	94,91	G	2,41	2,41	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,47G- 82,47G/	82,64	G	4,34	4,34	
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.03.23-26.06.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,6G- 98,6G/	98,6	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)		94,94G- 94,94G/	94,94	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)		91,92G- 91,92G/	91,95	G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		83,16G- 83,16G/	83,33	G	4,17	4,17	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,44G- 97,44G/	97,48	G	4,47	4,46	
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,7530000000000001%, zinsv. v. 16.03.23-15.06.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,87G- 96,87G/	96,91	G	4,01	4	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		93,16G- 93,16G/	93,27	G	5,03	5,03	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		109,7G- 109,7G/	110,12	G			
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,45G- 97,45G/	97,48	G	4,5	4,48	
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)		91,91G- 91,91G/	92,04	G	4,96	4,96	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		95G- 95G/	95	G	2,83	2,83	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83,42G- 83,42G/	83,6	G	4,77	4,77	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		87,556G- 87,56G/	87,691	G	4,21	4,21	
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	2,9780000000000002%, zinsv. v. 14.03.23-13.06.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,25G- 99,25G/	99,26	G	4,02	4,01	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,34G- 94,34G/	94,34	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)		79,82G- 79,82G/	80,04	G	4,94	4,94	
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)		91,1G- 91,1G/	91,1	G	3,07	3,07	
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)		97,91G- 97,91G/	97,92	G	4,19	4,19	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,91G- 79,91G/	80,14	G	5	5	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,69G- 94,68G/	94,69	G	2,74	2,74	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,14G- 82,14G/	82,34	G	4,79	4,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		92,46G- 92,46G/	92,51 G		3,56	3,56
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3,177%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,28G- 98,28G/	98,28 G		4,2	4,2
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93,07G- 93,07G/	93,17 G		5,14	5,13
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	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/	99,15 G		4,17	4,15
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,52G- 105,51G/	105,68 G			
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,79G- 98,79G/	98,75 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	2 1/4%, zinsv. v. 27.03.23-25.06.23, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G- 99,29G/	99,28 G		4,51	4,51
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,3G- 98,3G/	98,27 G		2,03	2,03
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	2%, zinsv. v. 06.03.23-04.06.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,85G- 98,85G/	97,59 G		3,21	3,21
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,68G- 99,68G/	99,65 G		1,59	1,59
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,49G- 98,49G/	98,45 G		2,02	2,02
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		105,77G- 105,77G/	106,36 G			
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1,2%, zinsv. v. 13.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		92,59G- 92,59G/	92,67 G		2,56	2,56
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,06G- 94,06G/	94,06 G		2,62	2,62
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,61G- 79,61G/	81		4,97	4,97
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,55G- 93,55G/	93,55 G		2,38	2,38
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2 1/2%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,26G- 99,26G/	99,26 G		5,02	5,02
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,44G- 78,44G/	78,67 G		4,99	4,99
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		122,39G- 122,35G/	122,7 G			
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	2,700000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		94,17G- 94,17G/	94,24 G		4,61	4,6
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		93,19G- 93,19G/	93,3 G		4,76	4,76
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,48G- 91,48G/	91,59 G		4,57	4,57
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,98G- 90,98G/	91,17 G		4,93	4,93
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,98G- 98,98G/	98,95 G		3,9	3,87
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,84G- 97,85G/	97,84 G		3,97	3,96
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,79G- 94,79G/	94,95 G		4,14	4,14
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,13G- 99,13G/	99,1 G		3	3
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,34G- 99,34G/	99,32 G		3,09	3,09
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,9G- 84,9G/	85,21 G		5,66	5,65
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3,10000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100G	100 G		3,1	3,09
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,57G- 97,57G/	97,66 G		4,03	4,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		98,25G	98,9 G		3,94	3,93
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		97,66G- 97,66G/	97,83 G		4,14	4,13
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	2,100000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,15G- 90,15G/	90,25 G		4,57	4,57
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,61G- 96,61G/	96,59 G		2,36	2,36
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,88G- 83,88G/	84,13 G		5,01	5,01
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,35000000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,3G- 86,3G/	86,42 G		5,34	5,34
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		91,03G- 91,03G/	91,13 G		4,75	4,75
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,60000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,82G- 94,82G/	94,84 G		3,34	3,34
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,75G- 96,76G/	96,75 G		2,87	2,87
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2,200000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,76G- 92,76G/	92,83 G		4,6	4,59
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,68G- 86,68G/	86,86 G		5,13	5,12
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,12G- 79,12G/	79,47 G		5,67	5,66
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,86G- 94,86G/	94,88 G		4,15	4,15
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,61G- 98,61G/	98,57 G		1,98	1,98
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,32G- 97,33G/	97,32 G		3,55	3,55
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,17G- 99,17G/	99,14 G		2	2
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,13G- 98,13G/	98,1 G		2,89	2,89
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,26G- 97,26G/	97,26 G		3,65	3,65
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,43G- 97,43G/	97,42 G		3,97	3,96
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		96,12G- 96,12G/	96,16 G		4	3,99
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		96,35G- 96,35G/	96,64 G		4,48	4,48
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,94G- 98,97G/	98,94 G		3,4	3,4
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,13G- 98,13G/	98,13 G		4,28	4,27
						4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,55G- 86,55G/	86,84 G		5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		94,07G- 94,07G/	94,19	G	4,79	4,78
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		92,15G- 92,15G/	92,34	G	4,93	4,93
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,86G- 97,86G/	97,86	G	3,98	3,97
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,05G- 97,05G/	97,1	G	4	3,99
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		95,12G- 95,12G/	95,21	G	4,63	4,62
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,56G- 94,56G/	94,65	G	4,33	4,32
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		102,59G- 102,58G/	102,79	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,87G- 98,87G/	98,87	G	3,97	3,96
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,805G- 98,805G/	98,908	G	3,95	3,94
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,43G- 99,43G/	99,41	G	3,73	3,68
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,41G- 99,41G/	99,38	G	3,72	3,67
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,34G- 99,34G/	99,31	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)		97,64G- 97,64G/	97,64	G	3,98	3,96
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,71G- 97,71G/	97,75	G	4	3,99
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,19G- 96,19G/	96,28	G	4,62	4,61
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,78G- 95,78G/	95,9	G	4,78	4,77
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,46G- 94,46G/	94,55	G	4,68	4,67
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,95G- 94,95G/	95,14	G	4,93	4,93
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,19G- 97,19G/	97,33	G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,98G- 98,98G/	98,95	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)		99,17G- 99,17G/	99,14	G	3,27	3,27
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,19G- 90,19G/	90,44	G	5,71	5,71
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,76G- 97,76G/	97,8	G	4	3,99
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,21G- 97,21G/	97,26	G	4	3,99
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,55G- 93,55G/	93,74	G	4,93	4,93
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,19G- 95,19G/	95,27	G	4,63	4,62
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,92G- 94,92G/	95,05	G	4,78	4,78
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,91G- 97,91G/	97,91	G	3,98	3,97
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,8G- 95,8G/	95,86	G	4,37	4,37
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,03G- 98,03G/	98,03	G	3,98	3,97
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,75G- 93,75G/	93,94	G	4,93	4,93
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,45G- 96,45G/	96,5	G	4,49	4,48
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,94G- 98,94G/	98,91	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)		98,94G- 98,94G/	98,91	G	3,91	3,88
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,33G- 98,32G/	98,33	G	3,98	3,97
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)		94,71G- 94,71G/	94,8	G	4,62	4,61
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,5G- 97,5G/	97,71	G	4,2	4,2
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,31G- 97,31G/	97,55	G	4,28	4,28
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		98G	98	G	4,29	4,28
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		97,56G- 97,56G/	97,85	G	4,47	4,47
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,48G- 97,48G/	97,48	G	4,28	4,26
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,25G- 93,25G/	93,55	G	4,49	4,48
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		98,08G- 98,08G/	98,12	G	4,47	4,46
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,68G- 98,7G/	98,68	G	3,93	3,91
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,34G- 95,34G/	95,4	G	4,28	4,28
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,58G- 98,6G/	98,58	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)		97,44G- 97,43G/	97,44	G	3,99	3,98
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,65G- 98,65G/	98,62	G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,92G- 97,93G/	97,92	G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,59G- 97,58G/	97,59	G	3,99	3,97
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,58G- 96,58G/	96,63	G	4	4
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		93,62G- 93,62G/	93,71	G	4,3	4,3
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,45G- 90,45G/	90,7	G	4,49	4,49
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,24G- 98,24G/	98,22	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	3,65	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,61G- 95,61G/	95,7	G	4,65	4,64
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,71G- 94,71G/	94,84	G	4,8	4,8
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		92,85G- 92,85G/	93,05	G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,02G- 99,02G/	98,99	G	3,89	3,86
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,05G- 98,05G/	98,05	G	3,98	3,97
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,97G- 85,97G/	86,27	G	5,69	5,68
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,56G- 98,56G/	98,54	G	4,15	4,14
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G- 98,94G/	98,91	G	3,91	3,89
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,54G- 98,54G/	98,54	G	3,96	3,95
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,75G- 94,75G/	94,96	G	4,94	4,93
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,86G- 96,86G/	96,96	G	4,65	4,64
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,77G- 95,77G/	95,9	G	4,81	4,8
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- 98,99G/	98,97	G	3,92	3,89
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)		100,23G- 100,25G/	100,23	G	3,86	3,85
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)		99,22G- 99,22G/	99,2	G	4,61	4,6
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,37G- 98,36G/	98,37	G	3,98	3,97
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,89G- 98,91G/	98,89	G	3,92	3,89
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,46G- 98,47G/	98,46	G	4,18	4,17
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,42G- 98,41G/	98,42	G	4,3	4,29
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,86G- 98,86G/	98,83	G	3,91	3,88
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,15G- 97,15G/	97,23	G	4,63	4,63
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)		97,81G- 97,81G/	97,81	G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,81G- 98,81G/	98,78	G	3,92	3,9
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,74G- 98,74G/	98,71	G	4,13	4,1
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,35G- 98,35G/	98,35	G	3,97	3,96
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,28G- 98,27G/	98,28	G	3,99	3,98
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,55G- 98,54G/	98,55	-GT	4,32	4,31
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,75G- 97,75G/	97,8	G	4	4
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,15G- 97,15G/	97,24	G	4,66	4,65
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,64G- 96,64G/	96,77	G	4,82	4,81
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		95,85G- 95,85G/	96,05	G	4,94	4,94
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		93,05G- 93,05G/	93,3	G	4,5	4,5
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,82G- 95,82G/	95,88	G	4,31	4,3
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,94G- 89,94G/	90,21	G	5,73	5,73
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,23G- 97,23G/	97,29	G	4,01	4
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,3G- 99,29G/	99,3	G	4,3	4,29
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		91,95G- 91,95G/	92,25	G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,01G- 98,01G/	98	G	3,96	3,95
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,64G- 96,64G/	96,77	G	4,82	4,81
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		99,31G- 99,31G/	99,32	G	4,32	4,3
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		91,4G- 91,4G/	91,75	G	5,14	5,14
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,51G- 98,51G/	98,49	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)		97,93G- 97,93G/	97,97	G	3,99	3,99
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,18G- 96,18G/	96,35	G	4,16	4,15
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		96,1G- 96,1G/	97	G	4,94	4,94
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,58G- 98,58G/	98,56	G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,6G- 98,6G/	98,62	G	3,99	3,98
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,34G- 98,35G/	98,34	G	3,96	3,95
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,43G- 97,43G/	97,46	G	4,48	4,47
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,71G- 98,69G/	98,71	G	4,32	4,31
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,9G- 91,9G/	92,15	G	4,5	4,5
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2%, rat. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,31G- 97,31G/	97,32	G	3,29	3,28
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,92G- 97,92G/-7,92	98	G	3,99	3,98
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,09G- 97,09G/	97,15	-GT	4	4
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,7G- 90,7G/	90,95	G	4,5	4,5

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		98,1-GT	98,11	-GT	4,33	4,32
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,1000000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,68G-/97,68G/	97,7	G	4,04	4,03
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,29G-/96,29G/	96,39	G	4,66	4,65
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,58G-/95,58G/	95,72	G	4,82	4,81
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,75G-/86,75G/	87,06	G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,68G-/94,68G/	94,76	G	4,27	4,27
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,9G-/94,9G/	95,03	G	4,88	4,87
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)		95,64G-/95,64G/	95,74	G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,18G-/98,18G/	98,18	G	3,96	3,95
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,45G-/97,45G/	97,51	G	4	4
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,53G-/93,53G/	93,81	G	5,02	5,01
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,37G-/99,37G/	99,43	G	4	3,99
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,35G-/98,35G/	98,36	G	4,34	4,33
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,79G-/97,79G/	97,89	G	4,66	4,65
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,08G-/98,08G/	98,08	G	4,25	4,23
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,51G-/98,51G/	98,48	G	4,13	4,11
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,8G-/97,8G/	97,8	G	4,39	4,38
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90G-/90G/	90,04	G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		93,06G-/93,06G/	93,06	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)		88,51G-/88,51G/	88,51	G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		78,52G-/78,52G/	78,69	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,69G-/76,69G/	76,75	G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		93,17G-/93,17G/	93,17	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)		74,97G-/74,97G/	75,03	G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,96G-/88,96G/	89	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		85,1G-/85,1G/	85,17	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		92,87G-/92,87G/	92,87	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)		89,54G-/89,54G/	89,57	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)		85,81G-/85,81G/	85,88	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,12G-/82,12G/	82,22	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,29G-/97,29G/	97,26	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		96,77G-/96,77G/	96,74	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		93,53G-/93,53G/	93,53	G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		77,65G-/77,65G/	77,82	G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		92,04G-/92,04G/	92,04	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)		87,34G-/87,34G/	87,33	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)		89,99G-/89,99G/	90,02	G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,68G-/64,68G/	64,84	G	4,55	4,55
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,16G-/95,16G/	95,14	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,53G-/92,53G/	92,53	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)		92,36G-/92,36G/	92,36	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)		87,57G-/87,57G/	87,57	G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,48G-/85,48G/	85,57	G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,79G-/75,79G/	75,83	G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		55,83G-/55,83G/	56,02	G	4,94	4,94
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,9G-/92,9G/	92,9	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)		92,67G-/92,67G/	92,67	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)		82,9G-/82,9G/	83,01	G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,65G-/86,65G/	86,66	G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,42G-/91,41G/	91,42	G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		84,42G-/84,42G/	84,51	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		56,43G-/56,43G/	56,61	G	5,45	5,45
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,78G-/67,78G/	67,95	G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,45G-/70,45G/	71,85	G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,93G-/90,93G/	90,95	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		85,01G- 85,01G/	85,09 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,45G- 97,45G/	97,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,89G- 74,89G/	74,96 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,83G- 68,83G/	68,94 G	3,01	3,01
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		85,27G- 85,27G/	85,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,02G- 61,02G/	61,17 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,02G- 87,02G/	87,03 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		91,76G- 91,75G/-1,75	91,76 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)		83,77G- 83,77G/	83,87 G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,15G- 68,15G/	68,27 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		57,45G- 57,45G/	57,6 G	4,78	4,78
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,76G- 60,76G/	60,9 G	3,9	3,9
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,06G- 97,06G/	97,02 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)		89,57G- 89,57G/	89,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CV	DE000NLB3CV1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		92,19G- 92,18G/	92,19 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,78G- 78,78G/	78,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,7G- 84,7G/	84,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,33G- 69,28G/	69,41 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		56,54G- 56,48G/	56,69 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		75,13G- 75,13G/	75,31 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57 G	4,06	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 Kombianl.01/20 v20(30)		75,17G- 75,16G/	75,44 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		89,71G- 89,71G/	89,73 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)		85,91G- 85,91G/	85,93 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)		88,72G- 88,72G/	88,76 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		82,63G- 82,63G/	82,74 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		81,52G- 81,52G/	81,62 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,56G- 73,56G/	73,61 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,38G- 58,38G/	58,61 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,01G- 66,01G/	66,19 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,22G- 86,22G/	86,24 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,35G- 88,35G/	88,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,58G- 85,58G/	85,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,72G- 90,71G/	90,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		86,26G- 86,26G/	86,32 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)		91G- 90,99G/	91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		72,21G- 72,21G/	72,33 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,41G- 79,41G/	79,54 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,33G- 65,33G/	65,52 G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		91,25G- 91,25G/	91,27 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)		90,85G- 90,85G/	90,87 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)		89,94G- 89,93G/	89,94 G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		78,39G- 78,39G/	78,52 G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		84,25G- 84,26G/	84,31 G	0,53	0,53
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,93G- 55,93G/	56,09 G	2,93	2,93
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,93G- 68,93G/	69,04 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,57G- 66,51G/	66,66 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		76G- 76G/	76,15 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,64G- 78,64G/	78,76 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,25G- 60,25G/	60,48 G	2,32	2,32
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,34G- 55,34G/	55,53 G	2,97	2,97
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		93,11G- 93,11G/	93,09 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,42G- 77,42G/	77,55 G	0,77	0,77
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,57G- 88,57G/	88,6 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)		69,41G- 69,41G/	69,6 G	1,44	1,44

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,12G	86,12 G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		89,24G- 89,24G/	89,26 G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		49,27G- 49,17G/	49,43 G	4,23	4,23
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		78G- 78G/	78,13 G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,83G- 83,83G/	83,87 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		83,27G- 83,27G/	83,37 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)		67,46G- 67,46G/	67,58 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,57G- 74,57G/	74,76 G	0,94	0,94
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,46G- 68,46G/	68,59 G	1,68	1,68
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,64G- 55,64G/	55,81 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,52G- 60,52G/	60,69 G	2,31	2,31
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		89,3G- 89,3G/	89,32 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)		88,97G- 88,97G/	88,99 G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		80,13G- 80,13G/	80,25 G	1,06	1,06
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		48,27G- 48,27G/	48,47 G	4,65	4,65
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,37G- 89,37G/	89,39 G	0,42	0,42
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		85,61G- 85,61G/	85,67 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)		77,97G- 77,97G/	78,1 G	1,09	1,09
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,55G- 83,55G/	83,61 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,37G- 81,37G/	81,49 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)		67,34G- 67,34G/	67,51 G	1,56	1,56
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,68G- 68,68G/	68,82 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,64G- 74,64G/	74,83 G	1,07	1,07
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,24G- 78,24G/	78,37 G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,08G- 73,08G/	73,27 G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		74,09G- 74,09G/	74,2 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		51,77G- 51,77G/	51,98 G	5,04	5,04
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,91G- 63,91G/	64,11 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		85,07G- 85,07G/	85,14 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		72,79G- 72,79G/	72,97 G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,99G- 64,99G/	65,13 G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,6G- 88,6G/	88,63 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)		62,06G- 62,06G/	62,29 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		74G- 74G/	74,18 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,68G- 89,68G/	89,71 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)		90,71G- 90,71G/	90,71 G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,18G- 83,18G/	83,23 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)		88,76G- 88,76G/	88,79 G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		77,54G- 77,54G/	77,67 G	1,03	1,03
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,15G- 68,15G/	68,37 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,16G- 67,16G/	67,4 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		81,08G- 81,08G/	81,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		74,33G- 74,33G/	74,52 G	1,08	1,08
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,82G- 55,82G/	56,06 G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,06G- 61,06G/	61,28 G	2,61	2,61
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		88,42G- 88,42G/	88,45 G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,43G- 81,43G/	81,53 G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,32G- 78,32G/	78,45 G	1,3	1,3
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		75,6G- 75,6G/	75,76 G	1,64	1,64
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,09G- 73,09G/	73,27 G	1,97	1,97
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,98G- 84,98G/	85,05 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)		87,78G- 87,78G/	87,82 G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,71G- 64,71G/	64,98 G	2,9	2,9
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,4G- 82,4G/	82,47 G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,51G- 77,51G/	77,65 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,62G- 57,62G/	57,94	G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,26G- 61,26G/	61,53	G	2,77	2,77
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,53G- 56,53G/	56,79	G	3,53	3,53
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,98G- 67,98G/	68,18	G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82,4G- 82,4G/	82,51	G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		77,37G- 77,37G/	77,5	G	1,1	1,1
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,77G- 82,77G/	82,84	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,64G- 67,64G/	67,86	G	1,48	1,48
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,08G- 88,08G/	88,12	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		74,4G- 74,4G/	74,6	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,97G- 63,97G/	64,22	G	2,58	2,58
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		84,68G- 84,68G/	84,76	G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,75G- 52,75G/	53,06	G	5,37	5,37
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		88,25G- 88,25G/	88,29	G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,03G- 53,03G/	53,34	G	5,46	5,46
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,67G- 82,67G/	82,75	G	0,72	0,72
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,6G- 77,6G/	77,74	G	1,34	1,34
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,8G- 57,8G/	58,09	G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,56G- 62,56G/	62,84	G	3,15	3,15
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,71G- 68,71G/	68,93	G	2,3	2,3
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		91,7G- 91,71G/	91,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,18G- 68,2G/	68,48	G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		82,3G- 82,3G/	82,42	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		74,45G- 74,45G/	74,65	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		85,41G- 85,41G/	85,49	G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		54,21G- 54,21G/	54,57	G	5,01	5,01
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,61G- 55,61G/	55,89	G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		73,26G- 73,26G/	73,46	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,29G- 60,29G/	60,57	G	2,79	2,79
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,47G- 81,47G/	81,53	G	0,61	0,61
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,87G- 66,87G/	67,06	G	1,93	1,93
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		90,83G- 90,82G/	90,83	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		76,48G- 76,48G/	76,62	G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,83G- 61,83G/	62,17	G	3,03	3,03
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,18G- 68,18G/	68,4	G	2,18	2,18
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,47G- 91,47G/	91,47	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,6G- 67,6G/	67,87	G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,45G- 82,45G/	82,57	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		74,26G- 74,26G/	74,46	G	1,34	1,34
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,55G- 87,55G/	87,59	G	0,34	0,34
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,1G- 64,1G/	64,35	G	2,77	2,77
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,95G- 67,93G/	68,16	G	2,19	2,19
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,4G- 57,4G/	57,73	G	3,94	3,94
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,09G- 82,1G/	82,17	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)		91,22G- 91,22G/	91,22	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,36G- 61,36G/	61,7	G	2,98	2,98
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,16G- 77,16G/	77,31	G	1,35	1,35
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,38G- 87,38G/	87,43	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		74,08G- 74,08G/	74,28	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,14G- 82,14G/	82,26	G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,3G- 87,3G/	87,34	G	0,21	0,21
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,17G- 64,17G/	64,43	G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,3G- 67,3G/	67,56	G	2,06	2,06
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,28G- 86,28G/	86,33	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)		80,95G- 80,95G/	81,05	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,36G- 60,36G/	60,7	G	2,95	2,95
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,18G- 90,17G/	90,18	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,67G- 56,67G/	57,04	G	4,1	4,1
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,61G- 67,61G/	67,88	G	2,5	2,5
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,53G- 63,53G/	63,87	G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,42G- 81,42G/	81,56	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		74,18G- 74,18G/	74,39	G	1,74	1,74
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,35G- 83,35G/	83,44	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,91G- 79,91G/	80,05	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)		86,81G- 86,81G/	86,86	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,75G- 65,75G/	65,99	G	1,66	1,66
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,78G- 62,78G/	63,03	G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		82,76G- 82,76G/	82,92	G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,73G- 61,73G/	62,02	G	2,33	2,33
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,54G- 54,54G/	54,85	G	3,35	3,35
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,99G- 65,99G/	66,22	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,45G- 72,45G/	72,65	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,69G- 58,69G/	59,01	G	2,45	2,45
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,6G- 75,6G/	75,74	G	0,86	0,86
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,81G- 80,81G/	80,89	G	0,43	0,43
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		86,37G- 86,37G/	86,42	G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		48,5G- 48,5G/	48,88	G	5,17	5,17
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,42G- 90,41G/	90,42	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,03G- 55,03G/	55,38	G	3,59	3,59
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,57G- 66,57G/	66,81	G	2,01	2,01
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,3G- 62,3G/	62,62	G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,08G- 81,08G/	81,21	G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		67,06G- 67,06G/	67,3	G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,39G- 73,39G/	73,59	G	1,36	1,36
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		76,17G- 76,17G/	76,31	G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,95G- 82,95G/	83,04	G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,53G- 64,53G/	64,89	G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,23G- 57,23G/	57,65	G	4,32	4,32
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		74G- 74G/	74,2	G	1,75	1,75
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,25G- 83,25G/	83,34	G	1,2	1,2
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		76,65G- 76,65G/	76,8	G	1,69	1,69
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,08G- 86,08G/	86,14	G	0,52	0,52
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,61G- 80,61G/	80,74	G	0,93	0,93
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		89,98G- 89,98G/	90	G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		85,88G- 85,88G/	85,95	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		73,66G- 73,66G/	73,87	G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,72G- 76,72G/	76,87	G	1,62	1,62
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		86,35G- 86,35G/	86,4	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)		81,08G- 81,08G/	81,21	G	1,05	1,05
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		54,09G- 54,09G/	54,49	G	5,67	5,67
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,65G- 58,65G/	59,07	G	4,54	4,54
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,68G- 61,68G/	62,09	G	3,37	3,37
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,92G- 86,92G/	86,98	G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		85,21G- 85,21G/	85,28	G	1,03	1,03
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,55G- 83,55G/	83,64	G	1,26	1,26
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,79G- 81,79G/	81,9	G	1,42	1,42
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,91G- 68,91G/	69,16	G	2,93	2,93
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		90,21G- 90,21G/	90,23	G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,64G- 67,64G/	67,92	G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,76G- 84,76G/	84,86	G	0,57	0,57

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,45G- 83,45G/	83,53 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,77G- 88,77G/	88,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		84,69G- 84,69G/	84,79 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)		93,32G- 93,33G/	93,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,07G- 74,07G/	74,28 G	2,02	2,02
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		57,66G- 57,66G/	58,08 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		76,2G- 76,2G/	76,46 G	2,62	2,62
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		86,09G- 86,09G/	86,16 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)		76,98G- 76,98G/	77,14 G	2,2	2,2
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,57G- 79,57G/	79,68 G	1,76	1,76
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		57,66G- 57,66G/	57,97 G	4,31	4,31
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,6G- 89,6G/	89,63 G	0,76	0,76
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,31G- 56,31G/	56,71 G	4,23	4,23
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,16G- 61,16G/	61,57 G	3,41	3,41
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		76,34G- 76,34G/	76,49 G	1,7	1,7
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,4G- 86,4G/	86,46 G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,78G- 62,78G/	63,13 G	3,17	3,17
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,25G- 80,25G/	80,38 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		80,8G- 80,8G/	80,93 G	0,62	0,62
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,73G- 66,73G/	67 G	2,46	2,46
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,52G- 89,52G/	89,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,72G- 72,72G/	72,92 G	1,44	1,44
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		58,63G- 58,66G/	59,08 G	3,68	3,68
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,46G- 89,46G/	89,48 G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,19G- 72,19G/	72,39 G	2,59	2,59
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,9G- 85,9G/	85,97 G	0,93	0,93
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,65G- 76,65G/	76,81 G	1,95	1,95
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,32G- 80,32G/	80,45 G	1,24	1,24
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,13G- 57,13G/	57,53 G	4,52	4,52
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,8G- 63,8G/	64,14 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,02G- 62,02G/	62,41 G	3,69	3,69
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,76G- 67,76G/	68,02 G	2,94	2,94
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,45G- 89,45G/	89,47 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)		93,4G- 93,41G/	93,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		84,06G- 84,06G/	84,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78,81G- 78,81G/	78,97 G	1,33	1,33
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,32G- 67,32G/	67,65 G	4,73	4,73
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,9G- 89,9G/	89,93 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		82,59G- 82,59G/	82,74 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		78,31G- 78,31G/	78,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,01G- 62,01G/	62,41 G	5,14	5,14
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,73G- 89,73G/	89,77 G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,65G- 63,65G/	64,04 G	5,48	5,48
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,03G- 75,03G/	75,3 G	3,85	3,85
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		85,69G- 85,69G/	85,87 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,65G- 86,65G/	86,77 G	2,3	2,3
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,07G- 59,07G/	59,46 G	5,05	5,05
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,4G- 63,4G/	63,81 G	4,08	4,08
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,6G- 68,6G/	68,87 G	3,34	3,34
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,72G- 89,72G/	89,75 G	1,11	1,11
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,94G- 89,94G/	89,97 G	1	1
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,56G- 82,56G/	82,71 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		77,86G- 77,86G/	78,06 G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,84G- 89,84G/	89,88 G	1,22	1,22
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		90,35G- 90,35G/	90,38 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		86,08G- 86,08G/	86,25 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		78,46G- 78,46G/	78,69 G	2,54	2,54
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,34G- 81,34G/	81,48 G	2,7	2,7
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WVW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,98G- 78,98G/	79,14 G	3,03	3,03
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,84G- 86,84G/	86,92 G	1,95	1,95
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		78,74G- 78,74G/	78,91 G	3,04	3,04
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,81G- 81,81G/	81,95 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		87,1G- 87,1G/	87,27 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		93,47G- 93,46G/	93,8 G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,56G- 74,56G/	74,9 G	5,68	5,68
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,2G- 82,2G/	82,4 G	5	5
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,7G- 80,7G/	80,9 G	5	5
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,64G- 96,64G/	96,62 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		94,15G- 94,15G/	94,17 G	2,1	2,1
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,81G- 71,81G/	72,18 G	5,72	5,72
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,21G- 89,21G/	89,3 G	3,85	3,85
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)		88,13G- 88,13G/	88,28 G	1,7	1,7
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		88,2G- 88,2G/	88,28 G	3	3
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,8G- 80,8G/	80,98 G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,46G- 85,46G/	85,56 G	3,51	3,51
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		90,87G- 90,87G/	90,92 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,81G- 78,81G/	79,04 G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		88,5G- 88,5G/	88,62 G	1,69	1,69
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,31G- 88,31G/	88,39 G	2,94	2,94
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,78G- 78,78G/	79,01 G	5	5
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,45G- 69,45G/	69,8 G	5,74	5,74
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		93,76G- 93,76G/	93,76 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)		96,81G- 96,81G/	96,78 G	1,24	1,24
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		88,76G- 88,76G/	88,85 G	3,49	3,49
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		82,35G- 82,35G/	82,55 G	4,61	4,61
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,28G- 84,28G/	84,39 G	4,07	4,07
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,58G- 91,58G/	91,64 G	3,22	3,22
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)		89,65G- 89,65G/	89,75 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,76G- 96,76G/	96,74 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)		94,73G- 94,73G/	94,75 G	2,92	2,92
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,84G- 91,84G/	91,9 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,58G- 89,58G/	89,81 G	4,43	4,43
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,41G- 90,41G/	90,5 G	4,66	4,66
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,9G- 82,9G/	83,15 G	5,01	5,01
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,52G- 86,52G/	86,62 G	5,32	5,32
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,53G- 96,54G/	96,53 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)		95,5B	95,5 B	3	3
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,06G- 92,06G/	92,13 G	4,06	4,06
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83,6G- 83,6G/	83,8 G	4,95	4,95
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,64G- 88,64G/	88,77 G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,72G- 96,72G/	96,7 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)		91,77G- 91,77G/	91,83 G	3,54	3,54
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,37G- 85,37G/	85,49 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		95,81G- 95,81G/	96,14 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		83,32G- 83,32G/	83,61 G	4,71	4,71
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,09G- 97,09G/	97,07 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		90,38G- 90,38G/	90,49 G	3,27	3,27
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,45G- 95,45G/	95,47 G	4,21	4,21
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,2G- 90,2G/	90,46 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,82G- 99,82G/	99,8	G	1	1
Euro	50.000	29.07.22	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		85,55G- 85,55G/	85,8	G	5,01	5
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,4G- 79,4G/	79,74	G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,04G- 97,04G/	97,02	G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,24G- 95,24G/	95,26	G	3,42	3,42
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,44G- 86,44G/	86,61	G	5,11	5,11
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,78G- 91,78G/	91,88	G	4,73	4,72
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YV	DE000NLB3YV5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,2G- 88,2G/	88,32	G	5,38	5,37
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,29G- 98,29G/	98,26	G	1,82	1,82
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,28G- 93,28G/	93,34	G	4,58	4,57
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97G- 97G/	97	G	2,79	2,79
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3ZO0	zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,28G	95,28	G	4,27	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,64G- 90,64G/	90,79	G	4,13	4,13
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,44G- 96,44G/	96,49	G	4	4
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,08G- 85,08G/	85,25	G	5,12	5,11
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,27G- 78,27G/	78,62	G	5,66	5,66
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,82G- 98,82G/	98,79	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)		93,97G- 93,97G/	93,99	G	3,09	3,09
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,67G- 89,67G/	89,66	G	4,39	4,39
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,59G- 93,59G/	93,61	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)		96,74G- 96,74G/	96,72	G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		89,64G- 89,64G/	89,77	G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		88,04G- 88,04G/	88,21	G	4,17	4,17
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,8G- 86,8G/	87	G	4,24	4,24
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		86,3G- 86,3G/	86,55	G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,35G- 85,35G/	85,6	G	4,42	4,42
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	3,585%, zinsv. v. 21.12.22-20.06.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,84G- 97,84G/	97,84	G	4,21	4,21
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,8G- 97,8G/	97,8	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)		98,69G- 98,69G/	98,75	G	4,51	4,5
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		97,19G- 97,19G/	97,37	G	4,15	4,15
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		96,65G- 96,65G/	96,85	G	4,94	4,94
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,36G- 92,36G/	92,64	G	5,78	5,78
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,61G- 98,61G/	98,63	G	4,3	4,29
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,15G- 97,15G/	97,3	G	4,88	4,87
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,26G- 98,26G/	98,26	G	3,96	3,95
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,28G- 98,28G/	98,3	G	3,99	3,98
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		98,67G- 98,67G/	98,74	-GT	4	4
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,92G- 97,92G/	97,94	G	3,99	3,98
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	3,87
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,17G- 98,17G/	98,19	G	4,34	4,33
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,85G- 94,85G/	95,15	G	4,51	4,51
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,05G- 97,05G/	97,15	G	4,67	4,66
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,53G- 96,53G/	97	G	4,83	4,82
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,95G- 97,95G/	97,95	G	3,94	3,93
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- 98,4G/	98,41	G	4,33	4,32
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,72G- 97,72G/	97,79	G	4	4
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,42G- 97,42G/	97,45	G	4,49	4,48
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,7G- 96,7G/	96,85	G	4,83	4,83
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,45G- 98,45G/	98,46	G	3,95	3,94
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,95G- 98,95G/	99,02	G	4	4
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		97,1G- 97,1G/	97,35	G	4,4	4,4
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		96,8G- 96,8G/	97,1	G	4,51	4,51
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		96,4G- 96,4G/	96,7	G	4,58	4,58
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		96,1G- 96,1G/	96,45	G	4,64	4,63
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G- 98,4G/	98,38	G	3,85	3,85

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G- 98,4G /	98,38	G	4,14	4,12
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		94,15G- 94,15G /	94,45	G	5,07	5,07
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,26G- 98,26G /	98,29	G	4,41	4,41
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,69G- 97,69G /	97,83	G	4,84	4,84
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,64G- 98,64G /	98,71	G	4,52	4,52
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,6G- 98,6G /	98,59	G	3,77	3,76
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,54G- 97,54G /	97,56	G	3,99	3,99
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		93,8G- 93,8G /	94	G	5	5
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		96,1G- 96,1G /	96,25	G	4,16	4,16
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		95,45G- 95,45G /	95,65	G	4,95	4,94
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,5G- 95,5G /	95,65	G	4,85	4,85
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,32G- 97,32G /	97,38	G	4	4
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,6G- 97,6G /	97,61	G	4,36	4,36
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,49G- 98,49G /	98,53	G	3,99	3,98
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,95G- 97,95G /	98	G	4	3,99
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		96,7G- 96,7G /	96,8	G	4,7	4,69
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,05G- 94,05G /	95	G	5,03	5,03
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,53G- 98,53G /	98,54	G	4,35	4,34
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		97,67G- 97,67G /	97,77	G	4,68	4,67
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97,51G- 97,51G /	97,65	G	4,84	4,83
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,36G- 99,36G /	99,38	G	3,99	3,98
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,65G- 98,65G /	98,95	G	5,03	5,02
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,72G- 99,72G /	99,78	G	4,5	4,5
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		99G- 99G /	99,3	G	4,5	4,5
Euro	100.000	30.03.32	29.MS	NLB4RK	DE000NLB4RK2	4,5289999999999999%, zinsv. v. 30.03.23-28.09.23, v. 30.03.23(32), FLR-Inh.-Schv. v.23(32)		98,8G- 98,8G /	98,78	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)		99,881G- 99,881G /	99,873	G	3,56	3,55
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		99,15G- 99,15G /	99,3	G	4,16	4,16
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		99,05G- 99,05G /	99,3	G	4,32	4,32
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	4,8170000000000002%, zinsv. v. 23.05.23-22.11.23, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		99,906G- 99,906G /	99,813	G	4,89	4,89
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)		97,7G- 97,7G /	97,79	G	3,92	3,92
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		99,28G- 99,28G /	99,37	G	4,61	4,6
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,3G- 95,3G /	95,45	G	4,45	4,45
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,36G- 98,36G /	98,34	G	3,95	3,94
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,36G- 98,36G /	98,34	G	4,15	4,14
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		97,81G- 97,81G /	97,81	G	3,97	3,95
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,35G- 96,35G /	96,5	G	4,85	4,85
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,3G- 95,3G /	95,45	G	4,91	4,91
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,01G- 93,01G /	93,4	G	5,45	5,44
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)		97,03G- 97,03G /	97,1	G	3,58	3,58
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,2G- 97,2G /	97,25	G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,22G- 98,22G /	98,2	G	3,96	3,95
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,13G- 98,13G /	98,11	G	4,16	4,15
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,6G- 97,6G /	97,59	G	4,25	4,23
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,84G- 97,84G /	97,85	G	3,97	3,96
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,63G- 97,63G /	97,65	G	3,99	3,99
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,65G- 97,65G /	97,7	G	4,39	4,39
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,65G- 97,65G /	97,75	G	3,86	3,86
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		96,85G- 96,85G /	96,95	G	4,69	4,69
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		97,15G- 97,15G /	97,2	G	4,56	4,55
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		94,6G- 94,6G /	94,75	G	4,4	4,4
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		95,7G- 95,7G /	95,75	G	4,74	4,74
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		93,9G- 93,9G /	94,05	G	4,68	4,68
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		93,7G- 93,7G /	93,8	G	5,01	5,01
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	NLB4SV	DE000NLB4SV7	3,415%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.23, v. 23.05.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,33G- 97,33G /	97,54	G	4,07	4,07
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		95,2G- 95,2G /	95,3	G	4,92	4,92

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	4,0999999999999999%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		96,6G- 96,6G/	96,9	G	4,53	4,53
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	2%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,78G- 93,78G/	93,85	G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1 7/10%, zinsv. v. 03.03.23-04.06.23, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,3G- 97,3G/	97,33	G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,66G- 93,66G/	93,66	G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		86,39G- 86,39G/	86,5	G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		64,49G- 64,49G/	64,85	G	5,78	5,78
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,946G- 83,946G/	84,107	G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	1 7/10%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,16G- 97,16G/	97,17	G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	3,012%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,9G- 95,9G/	95,94	G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,45G- 73,45G/	73,68	G	3,77	3,77
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,13G- 94,13G/	94,2	G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1 3/4%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,85G- 93,85G/	93,91	G	3,72	3,72
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,06G- 90,06G/	90,19	G	4,96	4,95
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		84,55G- 84,55G/	84,69	G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		90,27G- 90,27G/	90,37	G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,51G- 94,51G/	94,55	G	4,71	4,71
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	3,4649999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		91,35G- 91,35G/	91,48	G	5,26	5,25
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		74,26G- 74,26G/	74,53	G	5,18	5,18
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	2%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,09G- 99,09G/	99,08	G	4,03	4,03
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,02G- 98,02G/	97,99	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,28G- 89,28G/	89,35	G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,74G- 97,74G/	97,71	G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		71,94G- 71,94G/	72,21	G	5,23	5,23
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		87,542G- 87,542G/	87,687	G	4,32	4,32
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,5G- 94,5G/	94,59	G	4,87	4,86
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	2 3/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.06.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,62G- 95,62G/	95,67	G	4,51	4,51
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	3,6230000000000002%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,75G- 98,75G/	98,75	G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3,6829999999999998%, zinsv. v. 22.05.23-20.08.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,26G- 99,26G/	99,28	G	4,83	4,8
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	82,3G- 82,3G/	82,46	G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	92,25G- 92,25G/	92,28	G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	75,89G- 75,89G/	76,07	G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	91,15G- 91,15G/	91,22	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	79,22G- 79,22G/	79,37	G	4,97	4,97
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	80,07G- 80,07G/	80,23	G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	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	99,02G- 99,02G/	99,01	G	5,02	5,02
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	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	98,94G- 98,94G/	98,92	G	3,84	3,84
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2 1/2%, zinsv. v. 04.05.23-03.08.23, v. 04.02.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,9G- 98,9G/	98,88	G	5,04	5,04
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	80,26G- 80,26G/	80,29	G	4,96	4,96
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,94G- 96,94G/	96,92	G	4,55	4,54
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,01G- 91,01G/	91,05	G	4,92	4,91
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,6000000000000001%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,44G- 98,44G/	98,4	G	5,28	5,28
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	3%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	88,47G- 88,48G/	88,6	G	5,13	5,13
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	2,8010000000000002%, zinsv. v. 06.03.23-04.06.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	87,96G- 87,96G/	88,11	G	5	5
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	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	98,58G- 98,58G/	98,58	G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	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	98,73G- 98,73G/	98,73	G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	2%, zinsv. v. 22.03.23-21.06.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,39G- 98,39G/	98,4	G	4,05	4,05
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	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	98,48G- 98,48G/	98,47	G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	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	98,39G- 98,39G/	98,38	G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	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	97,9G- 97,9G/	97,92	G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	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	98,06G- 98,06G/	98,07	G	3,46	3,46
						0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,6G- 97,6G/	97,57	G	1,84	1,84

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, zinsv. v. 04.04.23-03.07.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1 1/2%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 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)	S 2044	97,46G- /97,46G/	97,47 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	97,79G- /97,79G/	97,76 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	97,66G- /97,66G/	97,66 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	97,32G- /97,32G/	97,29 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			97,46G- /97,46G/	97,48 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			94,04G- /94,04G/	94,09 G	4,32	4,31
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			93,9G- /93,9G/	93,96 G	4,78	4,78
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			77,85G	78,08 G	5,12	5,12
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3			93,49G	93,57 G	4,43	4,42
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			92,58G	92,4 G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		80,2G- /80,2G/	80,43 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	98,05G	99,5 B	4,32	4,31
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	95,3G	95,37 G	12,61	12,5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,05G	98,05 G	4,32	4,3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99,3G	99,3 G	3,76	3,76
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 3,9199999999999999%, zinsv. v. 20.04.23-19.10.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,429G- /94,428G/	94,42 G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			89,33G- /89,33G/	89,32 G	4,94	4,94
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			87,97G- /87,97G/	87,96 G	5,38	5,38
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			77,67G- /77,67G/	77,69 G	5,81	5,81
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	97,628G	97,628 G	4,34	4,33
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)		99,2G	100,39 G	7,21	7,04
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			98,875G	99,05 G	8,26	8,04
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	100,69G- /100,69G/	99,65 G	2,57	2,55
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.	94,35G- /94,35G/	94,4 G	9,06	9,02
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	94,35G- /94,35G/	94,4 G	9,05	9,01
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		1012,32G- /1012,3G/	1.011,54 G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1			1002,22G- /1002,22G/	1.002,21 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3			994,91G	1.000,64 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1			944,85G- /945,04G/	948,21 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7			1003,33G- /1003,33G/	1.002,6 G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318			1000,82G- /1000,82G/	1.002,56 G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326			993,44G- /993,37G/	992,04 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334			870,27G- /869,95G/	873,56 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			682,76G	690,18 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			776,62G	792,79 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			779,34G- /778,51G/	780,26 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			611,56G	620,12 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			1109,39G	1.110		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			982,4G	998,64 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3		A	1087,48G	1.087,4 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate 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		1065,78G	1,066,61 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			972,91G	971,6 G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0			1040,28G	1,040,26 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	99,817G	99,792 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			95,691G	95,737 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			83,172G	83,295 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		88,733G	88,872 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697		99,21G	99,385 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuld v.23(30)		96,645G	97,255 G	4,89	4,89
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)		95,659G	95,648 G	3,13	3,13
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	10,51	10,51
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		92,06G	92,04 G	4,04	4,04
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)		99,025G	99,014 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		87,787G	87,91 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		91,881G	92,058 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,215G	95,239 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		91,987G	92,062 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		89,22G	89,303 G	3,07	3,07	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuld v. 2016(23)1		97,207G	97,123 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		85,474G	85,608 G	3,01	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		91,085G	91,085 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)		85,186G	85,27 G	0,93	0,93
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,644G	95,623 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,022G	101,51 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		102,74G	103,04 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		96,024G	96,19 G	2,99	2,99	

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,135G	94,245 G	3,04	3,04	
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)	S s	92,44G	92,62 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,385G	100,54 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VVG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,036G	98,072 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,92G	93,73 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,42G	91,57 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,757G	99,735 G	8,29		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,22G	83,37 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		S s	92,76G	92,76 G	3,68	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		S s	75,15G	75,36 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			98,434G	98,418 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			93,18G	93,285 G	3,25	3,25
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)			102G	102 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.)			88,454G	87,024 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)			82,003G	81,965 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		77,733G	77,859 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		64,7G	64,95 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,216G	85,305 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,738G	78,899 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)		90,111G	89,936 G	7,22	7,21	
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		86,464G	86,539 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,333G	91,427 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		135,38G	135,4 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,404G	95,471 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		91,473G	91,534 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,864G	94,874 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,807G	89,867 G	3,49	3,48	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,191G	99,167 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,738G	92,846 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,522G	87,577 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,342G	91,43 G	3	3	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,64G	99,632 G	3,72	3,7	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,135G	92,225 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,628G	89,681 G	3,43		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		76,174G	75,951 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		65,974G	66,405 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,236G	97,241 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,223G	93,382 G	3,34	3,34
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,08G	84,96 G	5,47	5,46
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,34G	91,516 G	3,52	3,52
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,958G	89,983 G	3,51	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		73,901G	73,982 G	2,01	2,01
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)		74,402G	74,6 G	1,67	1,67
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	100,03 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.)		99,655G	99,665 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.)		88,985G	88,985 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)		97,457G	97,457 G	4,33	4,33
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)		100,005G	99,985 G	1,58	1,56
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)		95,055G	95,053 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)		97,9G	97,58 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,97G	98,13 G	3,38	3,38
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,89G	97,89 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)		84,5G	85 G	12,67	12,6
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		97,252G	97,246 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,92699999999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,645G	89,645 G	12,85	12,82
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		80,498G	80,518 G	11,71	11,71
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,79G	95,63 G	7,34	7,32
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,84G	98,01 G	3,42	3,42
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)		88,539G	88,663 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,67G	90,11 G	4,7	4,7

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,408G	88,61 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)		76,443G	76,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		59,823G	60,161 G	3,3	3,3
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,999G	97,019 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)		87,718G	87,804 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,82G	66,868 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,199G	91,245 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85G	85,133 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,81G	77,008 G	1,94	1,94
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)		84,47G	84,59 G	5,39	5,39
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,063G	95,106 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,098G	98,137 G	3,63	3,62
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,723G	95,746 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		90,407G	90,445 G	3,34	3,34
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		98,626G	98,605 G	3,65	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		89,094G	89,171 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		82G	82,091 G	2,12	2,12
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,083G	82,154 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,625G	89,679 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		72,31G	72,31 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,8120000000000003%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,16G	98,53 G	11,82	11,82
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)		57,77G	58,32 G	12,17	12,16
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,11G	98,59 G	6,04	6,02
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		54,12G	54,03 G	11,58	11,57
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89G	88,93 G	7,97	7,97
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		73,58G	72,81 G	11,24	11,22
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		74,62G	74,14 G	7,34	7,34
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		85,7G	85,45 G	8,7	8,7
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)		95,18G	95,116 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,76G	92,78 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,56G	87,14 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,9999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,925G	98,06 G	5,77	5,76
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		70,864G	70,86 G	5,14	5,14
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,66G	95,681 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.11.37 04.03.43 10.11.24	06.11. 04.MS 10.MN	A19R21 A1HGV1 A1ZR6C	XS1716245094 US718172AW92 US718172BM02	Philip Morris International Inc. Registered Notes 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)		66,78G 78,75G 97,44G	66,48 G 79,12 G 97,46 G	5,21 6,06 5,19	5,2 6,06 5,17
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.33 28.04.41	28.04. 28.04.	A3KP9L A3KP9M	XS2334361354 XS2334361511	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)		75,09G 64,41G	75,48 G 64,53 G	3,19 4,74	3,19 4,74
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)		95,125G	95,125 G	4,79	4,79
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)		93G	93,95 G	8,66	8,64
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102G	101,01 G	4,45	4,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.35 20.07.55 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 22.10.27 07.08.26 20.01.25 09.07.24 09.09.25 15.01.24 10.05.27 07.07.23 07.03.29 08.03.49 25.05.32	02.02. 20.07. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 22.10. 07.08. 20.01. 09.07. 09.09. 15.01. 10.05. 07.07. 07.03. 08.03. 25.05.	A0D3WL A0E7E3 A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19E5D A19VY7 A1ASBP A1HAZX A1Z6CJ A1ZB67 A1ZZN3 A28ZGA A2RYWG A2RYWH A3K5ZQ	XS0211389753 XS0224427160 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1584894650 XS1766612672 XS0479333311 XS0841073793 XS1288467605 XS1015428821 XS1209947271 XS2199493169 XS1958534528 XS1960361720 XS2447602793	4,450000000000002%, 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)		106,57G 111,07G 87,28G 66,45G 95,71G 82,45G 90,75G 93,22G 102,35G 100,02G 95,91G 99,76G 90,18G 99,69G 86,73G 66,34G 90,58G	109 G 111,61 G 87,1 G 66,15 G 95,69 G 82,26 G 90,92 G 93,07 G 102,6 G 100,03 G 95,68 G 99,83 G 90,21 G 99,68 G 86,49 G 66,06 G 90,18 G	3,74 3,66 2,28 4,3 3,12 4,19 3 2,39 3,72 3,35 3,09 3,38 1,94 3,55 2,3 4,15 4,02	3,74 3,66 2,28 4,3 3,12 4,19 3 2,39 3,71 3,35 3,09 3,36 1,94 3,55 2,3 4,15 4,02
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		85,35G	85,42 G	2,64	2,64
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	06.02. 18.11.	A28TAL A3KYYZ	XS2113662063 XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.)		87,526G 86G	87,487 G 86 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)		103,36G	103,55 G	3,79	3,78
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)		82,65G	82,69 G	4,39	4,39
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)		98,555G	98,545 G	5,08	5,07
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)		93,751G	93,81 G	1,86	1,86

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	PPG Industries Inc. Registered Notes 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)		93,8G	93,85 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		96,566G	96,579 G	3,7	3,7	
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		99,91G	99,91 G	9,52	9,52
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)		99,88G	99,87 G	3,71	3,69
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)		72,373G	72,614 G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		79,525G	82,865 G	2,5	2,5	
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)		88,129G	88,272 G	4,96	4,96
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		102,475G	102,86 G	5,71	5,7
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		69,942G	70,305 G	5,67	5,67
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		81,392G	81,544 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		90,183G	90,182 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		77,479G	77,978 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		72,59G	72,667 G	6,41	6,41	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		74,207G	74,283 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		67,53G	67,73 G	5,73	5,73	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,01G	96,043 G	3,7
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	67,143G		67,315 G	2,22	2,22	
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		96,014G	96,401 G	5,49	5,48
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		90,399G	90,403 G	5,62	5,61	
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	16,59	16,59
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)		99,825G	99,827 G	4,96	4,88
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,105G	79,295 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	75,67	74,49
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)		98,615G	98,714 G	5,17	5,16
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)		97,78G	97,85 G	3,59	3,59

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	73,79G	73,54 G	3,66	3,66
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,07G	98,17 G	3,57	3,57
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)		72,27G	71,84 G	1,03	1,03
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)		94,926G	94,965 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	92,39G	92,484 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	95,662G	95,826 G	3,3	3,3
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		50,805G	51,353 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)		64,015G	64,025 G	20,61	20,61
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	99,762G	99,751 G	4,08	4,06
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)		98,977G	99,002 G	4,19	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)		99,029G	99,005 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)		92,366G	92,475 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,117G	98,158 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)		95,817G	95,794 G	3,38	3,38
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)		89,345G	89,375 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,142G	98,183 G	3,75	3,75
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)		93,264G	93,199 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		92,578G	92,536 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)		100,608G	100,706 G	4,58	4,58
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,05G	100,27 G	4,86	4,85
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,61G	99,76 G	4,41	4,4
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)		91,617G	91,83 G	4,08	4,07
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		77,796G	77,996 G	1,29	1,29
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)		93,23G	93,24 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)		92,125G	92,12 G	5,15	5,15
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)		93,234G	93,196 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)		82,74G	82,74 G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		89,819G	89,787 G	4,39	4,39
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)		85,885G	85,93 G	5,79	5,79
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)		89,182G	89,206 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		99,904G	99,96 G	3,9	3,9
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)		101,155G	101,277 G	4,18	4,18
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,735G	82,846 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,666G	75,977 G	2,29	2,29
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.)		86,67G	86,62 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)		96,47G	96,635 G	3,33	3,32
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)		87,995G	88,125 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)		96,819G	97,658 G	4,66	4,66
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)		90,284G	90,282 G	3,31	3,3
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)		79,247G	79,147 G	5,19	5,19
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)		91,116G	90,97 G	3,69	3,69
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,055G	98,115 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)		96,528G	96,452 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,12G	96,372 G	3,44	3,44
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)		96,58G	96,6 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)		100,754G	100,935 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,842G	101,1 G	3,27	3,27
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		100,705G	100,987 G	6,53	6,51
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)		93,952G	93,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,283G	88,353 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		86,66G	86,875 G	3,43	3,43
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)		92,701G	92,809 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,296G	75,481 G	1,98	1,98
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 G	5,42	5,42
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,54G	90,68 G	5,13	5,12
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		80,91G	80,89 G	6,06	6,05
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		69,87G	69,73 G	6,65	6,65
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	97,02 G	4,06	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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		76,9G			6,67	6,66
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		76,83G	76,62 G		6,68	6,67
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,92G	99,89 G		3,71	3,7
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,53G	98,46 G		3,97	3,95
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		58,81G	58,7 G		6,69	6,68
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		76,31G	76,31 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		71,82G	71,7 G		5,52	5,52
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		59,43G	59,91 G		6,67	6,66
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		94,82G	94,9 G		4,82	4,81
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		86,48G	86,11 G		6,06	6,06
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,88G	90,81 G		4,35	4,35
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		76,97G	76,88 G		6,53	6,53
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		74,4G	74,04 G		6,74	6,74
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		74,25G	74,06 G		5,58	5,58
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		86,19G	86,01 G		5,75	5,75
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		75,01G	74,93 G		6,75	6,74
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		86,13G	86,01 G		4,9	4,9
						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)		99,198G	99,366 G		3,78	3,78
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		98,9G	98,65 G		4,24	4,24
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)		95,529G	95,597 G		3,74	3,74
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)		91,833G	91,977 G		4,12	4,12
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)		97,656G	97,8 G		3,61	3,61
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,42G	77,59 G		1,6	1,6
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,427G	84,481 G		1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		72,81G	72,967 G		2,73	2,73
						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)		97,51G	97,159 G		3,61	3,61
						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)		91,57G	91,53 G		1,91	1,91
						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		93,814G	96,531 G		5,04	5,04
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		88,645G	88,768 G		3,92	3,92
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		91,246G	91,58 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)		95,495G	95,484 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)		91,209G	91,234 G		0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,005G	84,047 G		1,78	1,78
						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)		88,28G	88,35 G		3,66	3,66
						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)		99,563G	98,72 G		5,42	5,32

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		98,559G	98,38 G	3,51	3,51
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)		60G	62,161 G	16,66	16,66
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	91,225G	91,212 G	1,09	1,09
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)		97,678G	97,7 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)		90,938G	91,064 G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,083G	94,14 G	2,12	2,12
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)		89,31G	89,39 G	3,07	3,07
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)		83,79G	83,912 G	3,27	3,27
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)		99,542G	99,541 G	3,54	3,5
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)		96,163G	96,146 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)		95,382G	95,426 G	3,26	3,26
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,965G	95,965 G	2,08	2,08
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)		90,026G	90,127 G	3,15	3,15
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)		88,52G	88,555 G	1,97	1,97
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)		82,47G	82,61 G	3,02	3,02
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)		95,777G	95,768 G	1,82	1,82
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)		90,383G	90,47 G	2,76	2,76
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,12G	95,12 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)		95,085G	95,009 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)		94,917G	94,876 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)		92,464G	92,51 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,248G	96,308 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692405	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,589G	88,671 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)		99,074G	99,062 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,917G	97,936 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)		87,881G	88,003 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)		99,823G	99,995 G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,317G	80,452 G	1,49	1,49
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)		99,31G	99,291 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)		95,003G	95,026 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)		96,58G	96,565 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)		99,052G	99,025 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)		91,978G	92,038 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,53G	95,547 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,51G	91,556 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		85,465G	85,592 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,15G	96,199 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		91,781G	91,871 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		89,18G	89,34 G	3,22	3,22
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)		97,42G	97,61 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,53G	97,69 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)		94,562G	94,648 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		89,328G	89,437 G	3,07	3,07
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		97,77G	97,77 G	5,63	5,61
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		93,39G	92,75 G	4,86	4,86
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		85,06G	85,07 G	5,53	5,53
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		96,71G	96,69 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		80,73G	80,74 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,441G	88,55 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,645G	95,645 G	4,74	4,73
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,149G	98,144 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)		95,27G	95,11 G	4,24	4,24
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		89,642G	89,642 G	5,67	5,66
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)		53,7G	53,01 G	25,02	25,02
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)		92,865G	92,864 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,313G	92,336 G	1,89	1,89
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)		99,511G	99,493 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)		96,116G	96,098 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)		84,935G	84,924 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,363G	92,414 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,93G	99,897 G	3,67	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,104G	93,151 G	3,13	3,13
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)		99,63G	99,827 G	3,19	3,19
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)		98,983G	99,222 G	3,49	3,49
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		112,72G	113,56 G	2,52	2,51
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)		91,79G	91,79 G	4,16	4,16
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)		92,89G	92,64 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,032G	100,051 G	4,41	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		86,607G	86,505 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,384G	90,423 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			83,023G	83,06 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			70,551G	70,477 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,811G	77,662 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 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)		96,112G	95,11 G	7,88	7,86	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			95,725G	95,739 G	5,91	5,89	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			102G	101,85 G	4,57	4,56	
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		58,8G	58,77 G	6,81	6,81	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			75,1G	75,26 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		90,051G	90,062 G	5,61	5,6	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,33G	100,35 G	3,21	3,21	
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)		99,021G	99,021 G	5,47	5,45	
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)		82,97G	83,36 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			97,307G	97,328 G	4,78	4,78	
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	97,44G	97,43 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083				90,027G	90,185 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238				95,014G	95,021 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584				87,562G	87,545 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045				96,657G	96,709 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041				97,149G	97,227 G	3,58	3,58
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140				93,513G	93,657 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730				91,84G	91,9 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118				86,59G	86,71 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144				97,9G	97,92 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130				97,258G	97,293 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853				80,914G	81,003 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626				87,045G	87,155 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276				77,66G	77,87 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433				62,45G	62,68 G	2,78	2,78
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)		82,528G	82,702 G	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,26G	100,43 G	4,2	4,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,152G	99,132 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)		94,03G	94,05 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		88,48G	88,64 G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,55G	99,66 G	2,98	2,97
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		84,845G	84,985 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,16G	79,33 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,875G	91,805 G	3,18	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,983G	96,959 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,935G	91,945 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)		95,758G	95,776 G	3,53	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,54G	85,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,84G	74,87 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,939G	97,98 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)		90,65G	90,83 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,686G	86,744 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,715G	76,96 G	3,73	3,73
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)		90,713G	90,775 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		86,445G	86,515 G	2,31	2,31
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)		78,944G	79,247 G	3,15	3,15
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,7G	86,86 G	10,09	10,06
						Silfin N.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		85,7G	85,16 G	6,68	6,68
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		76,786G	76,831 G	2,89	2,89
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		96,767G	96,726 G	3,59	3,59
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,3G	98,3 G	3,04	3,04
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,076G	87,159 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,551G	93,752 G	3,7	3,7
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,686G	96,736 G	3,69	3,68
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,179G	81,266 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,462G	74,597 G	2,66	2,66
						Société du Grand Paris Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,36G	66,551 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,78G	78,937 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,544G	51,93 G	3,82	3,82
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		87,789G	87,894 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,21G	98,17 G	2,54	2,54

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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)		83,916G	83,976 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		86,058G	86,204 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)		92,757G	92,804 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		99,144G	99,111 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		84,332G	84,463 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		81,828G	81,979 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		99,205G	99,514 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		99,57G	99,56 G	3,29	3,28	
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)		94,72G	94,75 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		87,68G	87,72 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,388G	77,374 G	2,56	2,56
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)		97,74G	97,85 G	5,87	5,86
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		93,395G	93,13 G	7,24	7,23	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		79,988G	79,58 G	7,68	7,67	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,241G	94,275 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		86,656G	86,786 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		87,93G	88,21 G	3,33	3,33	
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)		92,509G	92,567 G	3,78	3,78
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)		97,644G	97,703 G	3,97	3,96
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		88,055G	88,141 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,49G	89,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,409G	89,51 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	89,24G-/89,24G/	89,24 G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	82,41G-/82,41G/	82,41 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,885G-/98,865G/	98,835 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	98,96G-/98,954G/	99,14 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	99,681G-/99,706G/	99,988 G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	91,12G	90,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	79,01G	77,99 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	88,63G-/89,1G/	88,63 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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	98,47G	98,41 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	93,41G	93,41 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	85,94G	85,89 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	95,73G	96,3 G	4,86	4,86
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	95,53G- 95,7G	95,53 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,089G	94,125 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)		83,91G	83,96 G	2,83	2,83
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)		88,894G	88,963 G	3,47	
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.)		84,717G	84,66 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)		99,781G	99,776 G	4,01	4
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,69G	98,69 G	3,68	3,67
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,819G	96,854 G	3,87	3,86
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)		96,67G	96,77 G	3,97	3,97
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	102,307G	102,498 G	3,99	3,99
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)		84,19G	84,33 G	2,65	2,65
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)		88,474G	88,757 G	4,35	4,35
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)		88,591G	88,712 G	1,41	1,41
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)		75,19G	75,318 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,941G	99,93 G	4,06	3,98
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)		98,476G	98,46 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)		94,57G	94,601 G	2,1	2,1
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		103,719G	103,862 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.)		93,6G	93,45 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)		96,01G	91,01 G	6,29	6,29
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	4,75	4,74
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)		85,754G	85,866 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,727G	88,815 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)		98,521G	98,677 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	89,932G	89,964 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		88,431G	88,556 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		99,977G	100,114 G	4,25	4,25	
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)	98,48G	98,29 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	80,732G	80,866 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)	92,357G	92,24 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) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	95,2G	94,76 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		92,076G	92,149 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	78,71G	78,16 G	6,25	6,25	
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)	99,26G	99,47 G	5,67	5,66	
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	87,37G	87,55 G	2,98	2,98	
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)	95,967G	95,978 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	73,86G	73,97 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	94,083G	94,052 G	4,78	4,77	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		80,34G	80,28 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	85,66G	85,78 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS	69,554G	60,773 G	11,09	11,09	
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	78,32G	78,448 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	106,21G	106,21 G	6,84	6,83	
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)	92,66G	92,66 -T	5,95	5,93	
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)	98,071G	98,075 G	3,8	3,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		87,923G	87,788 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		78,901G	78,816 G	2,53	2,53
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)		87,807G	87,994 G	3,65	3,64
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,853G	94,936 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,052G	96,029 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,958G	97,086 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)		93,402G	93,718 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,985G	93,108 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,219G	93,253 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,55G	96,615 G	3,54	3,54
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,48G	91,585 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,58G	85,8 G	3,73	3,73
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.)		97,746G	97,716 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.)		92,372G	92,372 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.)		99,545G	99,607 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.)		85,448G	85,518 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.)		96,621G	96,601 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.)		77,359G	77,36 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.)		83,826G	84,249 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.)		95,891G	95,893 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,23G	117,59 G	3,72	3,72
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)		97,919G	97,944 G	3,62	3,61
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,392G	95,102 G	4,64	4,64
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)		100,389G	100,384 G	3,69	3,68
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)		78,186G	78,416 G	3,99	3,99
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)		96,577G	96,658 G	4,8	4,8
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)		99,64G	99,639 G	3,79	3,74
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)		93,963G	94,021 G	2,11	2,11
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)		83,217G	83,483 G	3,5	3,5
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)		81,833G	82,028 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		87,05G	87,22 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,758G	91,8 G	3	3
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)		94,806G	94,909 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)		94,357G	94,46 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		86,22G	86,45 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)		75,6G	76,02 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		86,016G	86,166 G	3,8	3,8
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)		94,523G	94,572 G	3,33	3,33
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)		93,918G	93,881 G	3,18	3,18
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)		91,693G	91,798 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,146G	89,204 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)		82,833G	82,932 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		70,18G	70,37 G	3,16	3,16
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)		76,276G	76,389 G	2,27	2,27
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.)		97,402G	97,392 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)		86,212G	86,287 G	3,14	3,14
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		94,117G	94,02 G	6,58	6,58
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		99,855G	99,766 G	7,42	7,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		3,01G	3,078 G	434,26	434,26
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)		90,49G	90,23 G	6,64	6,64
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,22G	83,37 G	7,67	7,67
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)		88,94G	89,01 G	7,04	7,04
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,987G	99,952 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)		85,488G	85,6 G	2,04	2,04
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)		76,76G	76,95 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		99,527G	99,612 G	4,13	4,13
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)		99,988G	100,207 G	4,37	4,37
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		82,156G	82,318 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,712G	81,822 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,586G	93,407 G	6,94	6,93
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)		98,64G	98,59 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)		74,208G	74,325 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,445G	92,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,41G	85,56 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,345G	83,505 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)		75,86G	75,98 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		64,71G	64,76 G	3,08	3,08
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)		100,054G	100,03 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	3,9079999999999999%, zinsv. v. 23.03.23-22.06.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,186G	99,4 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)		95,201G	95,23 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,16G	93,35 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,02G	90,87 G	3,87	3,87
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)		97,621G	97,61 G	2,81	2,81
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	95,68 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)		93,96G	94,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,648G	99,641 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)		84,16G	84,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,01G	81,04 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,43G	99,46 G	3,7	3,69
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,16G	74,26 G	2,69	2,69
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)		74,373G	74,41 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,027G	95,985 G	5,12	5,11
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)		94,975G	95,065 G	6,49	6,48
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		106,64G	106,636 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,094G	96,099 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)		88,704G	88,875 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,02G	99,02 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)		96,13G	96,152 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)		90,362G	90,505 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		81,719G	81,8 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		82,887G	83,053 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		65,133G	65,034 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,066G	78,065 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,92G	88,055 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,992G	87,218 G	4,18	4,17
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)		95,83G	95,8 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 3,5819999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,942G	99,951 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		69,23G	69,423 G	4,03	4,03
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			78,938G	79,182 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			65,356G	65,704 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			83,016G	83,348 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,297G	98,284 G	3,87	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			91,776G	91,807 G	3,56	
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	510,9	510,9
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,93G	96,92 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)		97,389G	97,4 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			98,69G	98,84 G	4,76	4,73
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		79,144G	79,455 G	8,49	8,48
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)		94,962G	94,954 G	4,14	4,14
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,529G	92,64 G	3,47	3,46
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)		99,635G	99,611 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			87,838G	87,921 G	1,69	1,69
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			91,912G	91,975 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			87,828G	88,001 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			96,552G	96,61 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			88,565G	88,721 G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			99,259G	99,311 G	3,19	3,18
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			97,237G	97,395 G	3,55	3,55
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			96,567G	96,632 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			93,096G	93,153 G	3,19	3,19
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			88,17G	88,339 G	3,58	3,58
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			89,75G	89,56 G	3,64	3,64
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			87,898G	87,954 G	1,58	1,58
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			73,509G	73,71 G	3,77	3,77
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)		101,378G	101,444 G	3,35
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	94,38G	94,34 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			94,873G	94,872 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	96,321G	96,308 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			73,731G	73,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		94,189G	94,195 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,647G	86,694 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,077G	99,06 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)		91,648G	91,693 G	3,71	3,71
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	91,906G	92,01 G	7,32	7,3
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.)		96,915G	96,915 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)		92,681G	92,666 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)		82,871G	82,964 G	1,81	1,81
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)		74,915G	75,07 G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,011G	96,039 G	4,05	4,05
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)		94,635G	94,636 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)		99,695G	99,781 G	4,14	4,13
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)		99,788G	99,901 G	4,3	4,3
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)		95,75G	95,81 G	3,92	3,92
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		88,75G	88,5 G	7,98	7,97
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		91,742G	91,659 G	10,03	10,03
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		91,95G	91,22 G	6,83	6,83
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		93,24G	92,47 G	8,07	8,04
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		95,338G	94,72 G	7,44	7,42
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		87,76G	87,14 G	8	7,99
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.)		75,378G	75,378 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)		90,51G	91,02 G	6,77	6,76
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)		97,885G	97,888 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)		85,47G	85,642 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		17,425G	17,825 G	37,07	36,76
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		17,265G	17,715 G	56,88	56,88

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	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)		49,39G	49,31 G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		68,1G	68,14 G	5,14	5,14
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,5G	93,5 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)		87,519G	87,557 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		74,619G	74,793 G	4,66	4,66
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)		92,498G	92,552 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,034G	93,03 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		81,231G	81,108 G	4,58	4,58
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		69,694G	69,814 G	5,22	5,22
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)		86,82G	86,845 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,983G	99,972 G	3,35	3,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,55G	94,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		80,744G	80,677 G	3,4	3,4
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		70,282G	70,425 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,79G	80,86 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,51G	72,6 G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		89,237G	89,306 G	2,23	2,23
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)		79,59G	79,43 G	6,11	6,11
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	78,82G	79,104 G	2,16	2,16
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	97,94G	98,076 G	3,08	3,08
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	90G	90,07 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	90,665G	90,726 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf. 2022(28)		92,08G	92,189 G	3,25	3,25
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)		95,481G	95,514 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		88,074G	88,228 G	3,09	3,09
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)		97,422G	97,449 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,54G	90,59 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,311G	92,425 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,128G	95,127 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)		89,565G	89,719 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,393G	99,373 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)		92,632G	92,673 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,44G	85,65 G	3,42	3,41
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)		96,505G	96,55 G	2,58	2,58
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)		90,682G	90,782 G	3,3	3,3
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)		93,573G	93,563 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		85,753G	85,852 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,79G	92,805 G	3,21	3,21

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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		89,496G	89,66 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,65G	99,98 G	3,54	3,53
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,013G	93,126 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,466G	70,639 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,284G	78,41 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		98,84G	98,88 G	6,09	6,09
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		73,93G	74,06 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		77,489G	76,982 G	10,2	10,18
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		90,484G	90,433 G	10,78	10,76
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		79,141G	79,183 G	10,09	10,08
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,552G	98,53 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		83,048G	83,238 G	3,58	3,58
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)		96,793G	96,879 G	3,87	3,86
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)		89,1G	89,12 G	3,01	3,01
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)		91,475G	91,529 G	3,88	3,88
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)		98,974G	98,958 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)		94,53G	94,74 G	6,2	6,2
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)		94,832G	94,835 G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,821G	80,765 G	2,45	2,45
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,791G	99,82 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)		96,55G	96,66 G	3,3	3,3
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)		101,39G	101,43 G	3,77	3,76
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		83,111G	83,209 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	Vattenfall AB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,576G	99,64 G	3,75	3,74
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)		91,373G	91,284 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	40,43	40,43
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)		120,62G	121,01 G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,893G	98,876 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		93,867G	93,92 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,38G	95,367 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,812G	88,894 G	3,37	3,37
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,893G	101,938 G	3,75	3,74
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,57G	99,58 G	4	3,94
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		96,112G	96,148 G	3,57	3,56
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		91,729G	91,835 G	3,44	3,44
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		80,226G	80,321 G	1,65	1,65
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,645G	77,757 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		89,998G	90,121 G	3,68	3,67
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,29G	98,273 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,205G	90,23 G	3,48	
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.)		89,89G	89,89 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,105G	83,105 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,011G	87,741 G	3,69	3,69
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	86,57G	86,21 G	6,76	6,75
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,84G	81,62 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,25G	94,25 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,1G	73,01 G	5,45	5,45
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,89G	87,76 G	4,51	4,51
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,28G	72,08 G	5,21	5,21
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		106,519G	106,521 G	7,61	7,59
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)		81,4G	81,02 G	5,64	5,64
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,207G	95,264 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,834G	88,985 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,978G	98,07 G	4,77	4,76
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,07G	98,15 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,97G	92,25 G	5,42	5,42
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)		100,845G	100,887 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		82,733G	83,003 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		88,325G	88,467 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,594G	74,41 G	2	2
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)		67,529G	67,76 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) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		74,084G	74,067 G	4,35	4,35
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		69,47G	69,614 G	6,4	6,4	
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)		70,515G	70,136 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,895G	84,948 G	3,03	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		95,292G	95,329 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		88,606G	88,825 G	3,55	3,54	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		91,159G	91,258 G	3,38	3,37	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		78,638G	78,849 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,954G	96,955 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,578G	94,532 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		93,005G	93,178 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034		90,437G	90,754 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		79,38G	79,44 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		90,919G	90,848 G	0,82	0,82	
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)		94,669G	94,538 G	3,8	3,8
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,003G	96,51 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		93,762G	93,783 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		88,106G	88,178 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		66G	66 G	10,28	10,28
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	S s	83,804G	83,837 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,894G	97,94 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,574G	99,575 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			95,746G	95,838 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			92,502G	92,562 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			93,9G	93,978 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			89,577G	89,687 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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes		86,115G	86,17 G	4,17	4,17
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		95,926G	95,917 G	3,78	3,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		92,106G	92,141 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		85,846G	85,876 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		79,386G	79,569 G	4,31	4,31
						2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes		81,85G	81,73 G	6,04	6,04
						4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes		89,326G	89,313 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		79,974G	79,975 G	3,87	3,87
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		98,549G	99,562 G	3,16	3,15
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		90,357G	90,358 G	4,69	4,69
						4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)					
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes		97,164G	97,181 G	2,8	2,8
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		94,78G	94,94 G	3,68	3,68
						1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes		99,826G	99,794 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		93,71G	93,82 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,114G	97,109 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,105G	100,165 G	4,2	4,19
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		99,585G	99,76 G	4,47	4,47
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		100,84G	101,07 G	4,5	4,49
						4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes		99,135G	99,132 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		95,2G	95,255 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,153G	97,162 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		94,01G	93,81 G	3,78	3,77
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,47G	98,68 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		93,925G	93,966 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		86,2G	86,261 G	2,02	2,02
						0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes	S s	93,73G	93,674 G	4,78	4,78
						2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes		101,533G	101,513 G	3,86	3,85
						4,897999999999997%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes		96,319G	96,317 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		90,668G	90,68 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,843G	89,927 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,92G	99,91 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		96,11G	96,4 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		82,55G	82,55 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,64G	93,48 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		84,08G	84,123 G		
						3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999999%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,654G	92,8 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		76,4G	76,63 G	5,2	5,2
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,41G	85,38 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,734G	84,838 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,144G	77,36 G	3,2	3,2
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,308G	96,323 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,73G	63,1 G	4,64	4,64
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,313G	98,375 G	4,1	4,1
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,704G	98,841 G	4,08	4,08
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,128G	99,103 G	2,25	2,25
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,255G	92,295 G	4,05	4,05
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		94,176G	94,255 G	4,08	4,08
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,06G	93,256 G	4,36	4,35
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		95,698G	95,98 G	4,52	4,51
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,45G	99,46 G	3,53	3,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,632G-9,65	99,611 G	3,47	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		90,88G	90,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,69G	95,74 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,638G	97,686 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,04G	95,07 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,75G	92,74 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		81,6G	81,72 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		95,717G	95,76 G	3,98	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,55G	89,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		81,24G	81,38 G	1,53	1,53
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,744G	95,761 G	4,15	4,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98G	97,9 G	4,32	4,32
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		95,418G	95,433 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,532G	95,573 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,54G	97,61 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,12G	90,175 G	3,59	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	89,998G	89,94 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,104G	95,151 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		98,76G	98,774 G	4,51	4,51
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,595G	99,561 G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		88,122G	88,175 G	3,94	3,94
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	91,57G	91,415 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	97,64G	97,637 G	1,53	1,53
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	84,492G	84,571 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	89,895G	89,948 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	80,639G	80,431 G	5,24	5,24
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	67,495G	67,585 G	6,16	6,16
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)		94,75G	94,78 G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		49,087G	49,258 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,488G	97,476 G	3,32	3,32
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)		81,049G	81,414 G	5,53	5,53
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	86,656G	86,678 G	1,43	1,43
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	75,137G	74,922 G	2,63	2,63
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	73,637G	73,698 G	1,35	1,35
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	62,65G	62,65 G	3,55	3,55
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)		82,03G	82,167 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)		56,4G	56,58 G	5,65	5,65
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	94,319G	94,359 G	3,75	3,75
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)		70,464G	70,577 G	1,77	1,77
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		94,009G	94,051 G	4,94	
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)		82,08G	82,131 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)		74,084G	74,266 G	1,68	1,68
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		65,2G	65,346 G	3,02	3,02
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)		52,988G	52,918 G	5,51	5,51
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,846G	97,818 G	9,54	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,442G	87,479 G	5,54	
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)		76,741G	76,676 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)		66,986G	67,038 G	2,22	2,22
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		45,511G	45,474 G	5,45	5,45
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)		90,454G	90,478 G	3,02	3,02
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)		84,095G	84,226 G	4,37	4,37
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		79,282G	79,36 G	5,39	5,39
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.)		94,927G	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)		90,28G	90,366 G	1,93	1,93
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	444,05	444,05
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		75,823G	75,984 G	7,47	7,46
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZF7U	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,857G	97,937 G	3,35	3,35
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)		89,057G	89 G	7,36	7,34
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,186G	99,164 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)		91,473G	91,574 G	2,98	2,98
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,55G	95,56 G	5,35	5,34
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,265G	94,377 G	4,14	4,14
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,592G	99,599 G	5,16	5,14
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,45G	97,45 G	5,49	5,46
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,131G	96,189 G	5,47	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 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		83,56G	83,695 G	6,12	6,11
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		95,013G	95,09 G	3,98	3,98
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)		72,75G	72,984 G	3,75	3,75
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,27G	88,338 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		66,4G	66,71 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		87,04G	87,11 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,17G	85,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		98,04G	98,26 G	4,07	4,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		96,366G	96,285 G	4,7	4,7
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,757G	83,67 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,734G	12,505 G	7,09	7,09
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		16,28G	16,33 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,8G	5,77 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,55G	24,42 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		23,65G	23,88 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,49G	19,33 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,15G	11 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		47,87G	48,42 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,61G	10,63 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		97,342G	97,243 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		86,371G	88,545 G	2,31	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)		81,898G	81,74 G	0,91	0,91
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)		89,937G	89,951 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,25G	95,37 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		89,509G	89,51 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		91,216G	91,318 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2023	Einheitspreis 31.05.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,02G	100,51 G	5,25	5,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	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	93,062G	93,103 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53		R 6	91,38G	91,43 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,025G	98,025 G	4,63	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)		59,8G	61 G	11,27	11,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,12G	83,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,465G	83,471 G	1,19	1,19
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		86,182G	86,54 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)		100,218G	100,204 G	5,67	5,66
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			87,07G	87,13 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			88,959G	88,946 G	5,95	5,95
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			83,441G	83,38 G	5,38	5,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen									
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -									
<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 A2BPCS ISIN XS1529515584 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 A2AAQY ISIN XS1425274484 Extag 31.05.2023 Alter Name: HeidelbergCement AG Neuer Name: Heidelberg Materials AG</p> <p>Hannover, den 01.06.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p>									
- Bekanntmachung -	- Handelskalender 2023 -									
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p style="text-align: center;">Kurseinfügung Freiverkehr</p> <table border="1" data-bbox="775 1204 1467 1300"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB3SJ</td> <td>26.05.2023/ 12:00</td> <td>1.106,55 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 30. Mai 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	NLB3SJ	26.05.2023/ 12:00	1.106,55 G		
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen							
NLB3SJ	26.05.2023/ 12:00	1.106,55 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
25.05.23	30.05.23	A1HLNE	XS0938722666	Glencore Funding LLC	4,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	19.06.23	22.06.23	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich	2,25% EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68
25.05.23	30.05.23	NLB2FU	DE000NLB2FU0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	20.06.23		A19RCU	FR0013292828	Danone S.A.	1,75% EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)
25.05.23	30.05.23	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(23)	21.06.23	24.06.23	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance	5,75% EO-Medium-Term-Notes 2003(23)
29.05.23	01.06.23	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE	1% EO-Bonds 2016(16/23)	21.06.23	24.06.23	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG	0,75% Medium Term Notes v.20(20/23)
29.05.23	01.06.23	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	21.06.23	26.06.23	NLB2V0	DE000NLB2V05	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% FLR-Inh.-Schv. v.18(23)
30.05.23	02.06.23	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	21.06.23	26.06.23	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
30.05.23		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke DSM N.V., Aandelen op naam EO 1,50	22.06.23	27.06.23	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg	0,125% MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)
31.05.23	05.06.23	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE	0,101% MTN v.2020(2020/2023)	23.06.23	28.06.23	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A.	2,6% EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)
31.05.23	05.06.23	NLB2VK	DE000NLB2VK8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% FLR-Inh.-Schv. v.18(23)	23.06.23	28.06.23	NLB3YN	DE000NLB3YN4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 22(23)
31.05.23	04.06.26	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	5% STZ-Anleihe v.2013(23/26)	27.06.23		A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH	Fürstenberg Capital III, Subord.-Notes v.05(20/unb.)
31.05.23	03.06.23	A1Z2GL	XS1241577490	Unilever Finance Netherlands B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	27.06.23		A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH	5,625% Subord.-Notes v.05(11/unb.)
01.06.23	06.06.23	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 17(23/23)	27.06.23		NLB3YR	DE000NLB3YR5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 22(23)
01.06.23	06.12.76	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG	4,5% FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	27.06.23	30.06.23	A1HE8G	XS0878743623	AXA S.A.	5,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)
01.06.23	06.06.23	NLB287	DE000NLB2872	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% Inh.-Schv. v.2019(2023)	29.06.23	04.07.43	A19UK1	XS1747444245	BMW Finance N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
02.06.23	07.06.23	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	05.07.23	10.07.23				
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)						
07.06.23	12.06.23	A191Y3	FR0013342128	Carrefour S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)						
07.06.23	21.06.23	NLB2WF	DE000NLB2WF6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)						
07.06.23	12.06.23	A28YJW	FR0013517711	Schneider Electric SE	Schneider Electric SE, EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)						
07.06.23	12.06.23	A1HL0Q	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
09.06.23	14.06.23	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik	2,625% EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S						
12.06.23	15.06.23	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co.	1,875% DL-Notes 2016(16/23)						
12.06.23	15.09.23	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp.	4,5% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S						
12.06.23	15.06.23	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH	0,75% Med.Term.Nts. v.17(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)						
13.06.23	16.06.23	A28YJ7	XS2189614014	OMV AG	OMV AG, EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
13.06.23	16.06.23	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj	2,125% EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)						
14.06.23	19.06.23	NLB2F3	DE000NLB2F39	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)						
16.06.23	21.06.23	843278	XS0166965797	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,75% EO-FLR Bonds 2003(13/23)						
16.06.23	21.06.23	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS FestZinsAnl.v.17(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
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A351U0	XS2630112014		Bayer AG MTN v.2023(2029/2029)	1.000	26.08.29	MWB	30.05.23	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A351U1	XS2630111719		Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	1.000	26.05.33	MWB	30.05.23	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A351UZ	XS2630111982		Bayer AG MTN v.2023(2026/2026)	1.000	26.08.26	MWB	30.05.23	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A3LHZC	XS2624683301		Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	100.000	26.11.26	MWB	30.05.23	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A3LHY9	FR001400I3C5		Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	100.000	22.05.31	MWB	30.05.23	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A3LJCD	XS2630524986		Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	1.000	07.01.26	MWB	30.05.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3LHY7	XS2624976077		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	100.000	23.05.29	MWB	30.05.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3LHY8	XS2624977554		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	100.000	23.05.34	MWB	30.05.23	
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	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	NLB4SU	DE000NLB4SU9	2.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	30.11.26	MWB	02.06.23	
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	NLB4SW	DE000NLB4SW5	7.950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	30.05.28	MWB	02.06.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4SX	DE000NLB4SX3	3.800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28/38)	50.000	31.05.38	MWB	02.06.23	
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
01.06.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	01.06.23 14:43	05.06.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	01.06.23 12:29	05.06.23 08:00	vorzeitige Rückzahlung
A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26)	01.06.23 12:28	05.06.23 08:00	vorzeitige Rückzahlung
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	25.05.23 15:33	30.05.23 22:00	wegen Fusion
A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	25.05.23 08:00	26.05.23 08:00	Analog Heimatbörse
A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Notes 2020(21/26) Reg.S	24.05.23 08:00	26.05.23 12:25	Analog Heimatbörse
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
01.06.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2R4T8 A286PM A2TSCS A1C7NP A286Y9	XS2023872174 XS2273810510 XS1843435501 SG2C32962814 XS2276596538	Aroundtown SA Aroundtown SA Aroundtown SA Mapletree Industrial Trust Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) Aroundtown SA EO-Anleihe 2019(19/26) Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N. Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Notes 2020(21/26) Reg.S	05.06.23 08:00 05.06.23 08:00 05.06.23 08:00 26.05.23 08:00 26.05.23 12:25	vorzeitige Kündigung vorzeitige Rückzahlung vorzeitige Rückzahlung Analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
01.06.2023