

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

Montag, den 26. Juni 2023

Nr. 123

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	4
Festverzinsliche Wertpapiere	300	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	11	15
Einführungen	3	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18
HV-Kalender	1	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	20

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.152	21
Bekanntmachungen		44
Aussetzungen	45	45
Ausschüttungskalender Fonds	62	47

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	49
HV-Kalender	27	54
Ausländische Aktien	1.296	55

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	119
Festverzinsliche Wertpapiere	4.043	120
Bekanntmachungen		235
Notierungseinstellungen	32	236
Einbeziehungen	13	237
Aussetzungen	24	238

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 Kurs 23.06.2023	Fortlaufende Notierung 26.06.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
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	208,35 0,01	209G 0,009G	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	42,48 50,54	42,345G-2,475-2,56-2,63-2,875 50,67G	53,75 64,04	41,96 48,5
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	67,02 G	66,46G	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	9,25 G 43,07 19,54	9,1-9,208 43,16G-2,705 19,456G-9,742	12,35 44,3 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	11,41	11,285G-1,43-1,365	12,23	9,33
Euro 84	1	0,75 *	1,5	13.07.23*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	48,28 G	47,88G	49,96	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	189,45 G 70,7 G	189,45G 71,82G	206,4 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	15,79 G 55,6 G	15,635G 56,2G	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	33,26 G 260 G 311 G	33,6G 253,5G 314,1G-4,7	41,42 370,5 470	28,64 247 298,6
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	50,7 G 6,37	50,7G 6,374G-6,37	53,75 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	12,3 G	12,3G	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	9,05 G 150,2 G 122,12	9,15G-9,35 151G 122,68-1,5-2,56	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 26.06.2023	Einheitskurs 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,813G- 99,838G/	99,832 G	3,24	3,19
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,294G- 99,313G/	99,302 G	3,28	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,987G- 99,019G/	99,006 G	3,44	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,401G- 98,404G/	98,396 G	3,53	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		101,351G- 101,408G/	101,436 G	3,4	3,38
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,98G- 98,98G/	98,98 G	3,4	3,38
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	97,574G- 97,578G/	97,566 G	3,49	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,362G-7,431-7,42- 97,401G/	97,391 G	3,48	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,385G- 98,403G/	98,38 G	3,04	3,04
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,996G- 97,012G/	97,038	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)		97,445G- 97,479G/	97,453 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)		96,59G- 96,601G/	96,579 G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	95,801G- 95,838G/	95,82 G	3,31	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,509G- 98,539G/	98,538 G	3,24	3,23
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,821G- 95,866G/	95,824 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)		98,873G- 98,937G/	98,897 G	3,14	3,14
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	94,656G- 94,717G/	94,67 G	3,09	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,374G- 99,468G/	99,454	3,08	3,08
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,833G- 95,927G/	95,864 G	2,07	2,07
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	93,465G- 93,555G/	93,476 G	2,96	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,649G- 93,708G/	93,633 G	2,89	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,03G- 94,132G/	94,041 G	1,06	1,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	92,466G- 92,581G/	92,481 G	2,81	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,865G- 91,996G/	91,878 G	2,7	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,497G- 91,617G/	91,487 G	2,7	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,775G- 91,94G/	91,807 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,551G- 90,718G/	90,563 G	2,6	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		114,521G- 114,828G/	114,653 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,969G- 92,168G/	91,986 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,041G- 95,325G/	95,134 G	2,46	2,46
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	94,853G- 95,059G/	94,875 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,565G- 89,762G/	89,588 G	2,5	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		113,094G- 113,387G/	113,181 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,305G- 91,541G/	91,336 G	1,09	1,09
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	98,555G- 98,764G/	98,534 G	2,48	2,47
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		A II	110,49G- 110,886G/	110,647 G	2,42
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,448G-9,728- 89,698G/	89,459 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2023	Einheitskurs 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,449G- 99,735G/	99,48 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,838G- 88,089G/	87,839 G	2,39	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,656G- 88,945G/	88,678 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,493G- 86,76G/	86,466 G	2,34	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,104G- 98,395G/	98,07 G	2,37	2,37
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		123,007G- 123,39G/	123,018 G	2,34	2,33
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,583G- 85,898G/	85,571 G	2,32	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,719G- 85,023G/	84,678 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,832G- 85,18G/	84,833 G	2,27	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		121,192G- 121,658G/	121,201 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,829G- 84,133G/	83,757 G	2,29	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,04G- 83,372G/	82,969 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,996G- 83,303G/	82,902 G	2,27	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,032G- 82,372G/	81,926 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,851G- 95,216G/	94,704 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,493G- 99,886G/	99,339 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,562G- 100,005G/	99,453 G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		122,65G- 123,184G/	122,477 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)		75,279G- 75,754G/	75,192 G	2,36	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,315G- 73,727G/	73,109 G	2,39	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		117,623G- 118,159G/	117,356 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,745G- 82,187G/	81,478 G	2,43	2,43
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	122,98G- 123,587G/	122,681 G	2,45	2,45
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		130,901G- 131,664G/	130,666 G	2,45	2,45
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		111,373G- 112,014G/	111,106 G	2,45	2,45
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,863G- 101,407G/	100,529 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		101,808G- 102,3G/	101,403 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		79,302G- 79,721G/	78,933 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,647G- 54,021G/	53,342 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,897G- 54,259G/	53,574 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,122G- 51,484G/	50,781 G	2,31	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		87,145G- 87,656G/	86,699 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		87,393G- 87,906G/	86,946 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2023	Einheitskurs 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3,2549999999999999%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,075G-/100,08G/	100,074 G	3,23	3,22
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	95,408G-/95,439G/	95,409 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,492G-/95,499G/	95,476 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	94,311G-/94,346G/	94,298 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,492%, zinsv. v. 28.04.23-27.07.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,55G-/100,55G/	100,55 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	93,215G-/93,271G/	93,197 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,202999999999998%, zinsv. v. 13.02.23-10.08.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,47G-/100,47G/	100,47 G	3,07	3,06
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	99,841G-/99,6-GT/	99,837 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,594G-/99,594G/	99,59 G	3,55	3,5
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,158G-/99,165G/	99,152 G	3,85	3,81
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,21G-/99,21G/	99,21 G	3,58	3,56
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,301G-/99,309G/	99,296 G	3,97	3,92
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	88,991G-/89,102G/	88,983 G	3,24	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	69,41G-/69,41G/	69,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	82,37G-/82,37G/	82,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	85,44G-/85,44G/	85,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,62G-/92,62G/	92,62 G	3,52	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	97,08G-/97,08G/	97,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAVN	DE000A2AAVN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	92,029G-/92,104G/	92,022 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	95,96G-/95,96G/	95,96 G	3,84	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,939G-/97,939G/	97,939 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,363G-/90,481G/	90,362 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	89,42G-/89,42G/	89,42 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	92,52G-/92,52G/	92,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	99,12G-/99,12G/	99,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	98,498G-/98,498G/	98,489 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	94,17G	94,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	89,176G	88,8 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,32G-/94,32G/	94,32 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	82,51G-/82,51G/	82,51 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,37G-/94,37G/	94,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,22G-/85,22G/	85,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	88,81G-/88,81G/	88,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	90,3G-/90,3G/	90,3 G	3,42	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	100,254G	99,476 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	98,92G	98,479 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	98,029G	97,783 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	98,27G	97,75 G	3,01	3
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	91,299G	90,817 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	68,73G-/68,73G/	68,73 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	94,793G-/94,808G/	94,483 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	85,998G-/86,138G/	85,972 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	87,175G-/87,278G/	87,167 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	91,245G-/91,321G/	91,235 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	83,75G-/83,75G/	83,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	80,29G-/80,29G/	80,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	89,993G	89,784 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	80,098G-/80,228G/	79,965 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,205G	84,755 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	78,58G	78,008 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	84,59G	83,996 G	1,77	1,77

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2023	Einheitskurs 23.06.2023	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	102,27G/ -102,27G/	102,27 G	3,21	3,21
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)		101,197G/ -101,197G/	101,202 G	3,46	3,45
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		89,613G/ -89,757G/	89,616 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	99,62G	99,62 G	6,24	6,17
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)		88,228G/ -88,11G/	87,807 G	2,26	2,26
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)		90,66G/ -91,2G/	90,66 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0			99,43G/ -99,43G/	99,43 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)		85G/ -85,27G/	85 G	3,19	3,19
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			90,46G/ -90,46G/	90,28 G	4,69	4,69
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		90,24G/ -90,24G/	90,06 G	4,71	4,71	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		89,58G/ -89,58G/	89,39 G	4,66	4,66	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		98G/ -98G/	98 G	5,19	5,18	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		88,47G/ -88,47G/	88,27 G	4,76	4,76	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		88,16G/ -88,16G/	87,95 G	4,99	4,99	
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20		100,08G/ -100,08G/	100,08 G	3,76	3,7	
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61		100,02G/ -100,02G/	100,02 G	3,7	3,65	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		87,85G/ -87,85G/	87,64 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		87,43G/ -87,43G/	87,2 G	4,75	4,75	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		90,48G/ -90,48G/	90,3 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8		99,34G/ -99,34G/	99,34 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9		89,65G/ -89,65G/	89,65 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8		100,96G/ -100,96G/	100,96 G	4,13	4,12	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6		93,65G/ -93,72G/	93,65 G	3,97	3,97	
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518		99,77G/ -99,78G/	99,77 G	1,39	1,39	
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526		96,57G/ -96,61G/	96,57 G	1,85	1,85	
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534		93,82G/ -93,9G/	93,82 G	2,37	2,37	
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542		91,42G/ -91,56G/	91,42 G	2,7	2,7	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559		89,31G/ -89,49G/	89,31 G	3,03	3,03	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567		87,45G/ -87,68G/	87,45 G	3,37	3,37	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575		85,98G/ -86,26G/	85,98 G	3,76	3,76	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583		84,36G/ -84,68G/	84,36 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7		96,56G/ -96,6G/	96,56 G	2,17	2,17	
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5		100,41G/ -100,41G/	100,41 G	3,68	3,67	
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2		92,69G/ -92,82G/	92,69 G	3,22	3,22	
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2		99,93G/ -99,94G/	99,93 G	0,2	0,2	
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0		96,07G/ -96,11G/	96,07 G	0,42	0,42	
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8		92,36G/ -92,44G/	92,36 G	0,65	0,65	
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5		89,15G/ -89,28G/	89,15 G	0,89	0,89	
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3		86,28G/ -86,46G/	86,28 G	1,15	1,15	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1		83,6G/ -83,82G/	83,6 G	1,42	1,42	
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7		81,68G/ -81,96G/	81,68 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2023	Einheitskurs 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,44G- 77,59G/	79,44 G	2,23	2,23
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		77,24G- 77,59G/	77,24 G	2,55	2,55
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		75,21G- 75,6G/	75,21 G	2,87	2,87
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		85,38G- 85,53G/	85,38 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,66G- 79,95G/	79,66 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		86,37G- 86,53G/	86,37 G	1,73	1,73
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		93,33G- 93,4G/	93,33 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,64G- 79,92G/	79,64 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,77G- 90,88G/	90,77 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,99G- 94,06G/	93,99 G	2,12	2,12
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		76,75G- 77,05G/	76,75 G	4,6	4,59
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	4,0419999999999998%, zinsv. v. 31.01.23-30.07.23, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,64G- 100,64G/	100,64 G	3,66	3,65
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,1G- 96,18G/	96,1 G	4,62	4,61
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	3,1612800000000001%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.24, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	90,59G- 90,59G/	90,39 G	4,64	4,63
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	3,6600000000000001%, zinsv. v. 14.02.23-13.08.23, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,97G- 99,97G/	99,97 G	3,91	3,84
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	98,2G- 98,23G/	98,2 G	4,37	4,37
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	94,86G- 94,99G/	94,86 G	4,79	4,79
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	93,71G- 93,78G/	93,71 G	2,13	2,13
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	97,11G- 97,11G/	97,11 G	1,54	1,54
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	89,88G- 90,01G/	89,88 G	2	2
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	86,61G- 86,78G/	86,61 G	2,3	2,3
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	83,09G- 83,29G/	83,09 G	2,4	2,4
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	80,53G- 80,78G/	80,53 G	2,78	2,78
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	80,4G- 80,7G/	80,4 G	4,02	4,02
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,22G- 89,35G/	89,22 G	2,22	2,22
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		80,18G- 80,45G/	80,18 G	3,21	3,21
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	4,1120000000000001%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,25G- 98,25G/	98,25 G	4,8	4,8
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,25G- 96,29G/	96,25 G	2,06	2,06
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,01G- 99,02G/	99,01 G	1,21	1,21
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,31G- 95,36G/	95,31 G	1,46	1,46
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		91,66G- 91,76G/	91,66 G	1,79	1,79
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,33G- 88,47G/	88,33 G	2,13	2,13
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		84,97G- 85,16G/	84,97 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,2G- 89,2G/	89 G	4,95	4,94
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	6,3927100000000001%, zinsv. v. 04.04.23-03.07.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,96G- 99,96G/	99,96 G	6,7	6,55
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		82,61G- 82,88G/	82,61 G	4,16	4,16
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	3,1749399999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		94,09G- 94,09G/	94,03 G	4,61	4,61
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	3%, zinsv. v. 02.05.23-01.08.23, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,24G- 99,24G/	99,24 G	4,37	4,33
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,5510000000000002%, zinsv. v. 25.04.23-24.10.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,25G- 94,25G/	94,25 G	5,65	5,65
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,98G- 99,99G/	99,98 G	0,88	0,88
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,42G- 89,54G/	89,42 G	1,11	1,11
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,81G- 85,97G/	85,81 G	1,39	1,39
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,38G- 82,58G/	82,38 G	1,69	1,69
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,37G- 79,62G/	79,37 G	2	2
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		76,86G- 77,15G/	76,86 G	2,32	2,32
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		79,1G- 79,34G/	79,1 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,46G- 89,59G/	89,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,26G- 86,44G/	86,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		83,6G- 83,82G/	83,6 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,16G- 81,43G/	81,16 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,55G- 78,86G/	78,55 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		78G- 78,35G/	78 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		76,55G- 76,95G/	76,55 G	2,31	2,31

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2023	Einheitskurs 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	94,14G- 94,37G/	94,14 G	3,41	3,41
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	94,59G- 94,68G/	94,59 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025)		99,11G- 99,17G/	99,11 G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		97,03G- 97,22G/	97,03 G	3,5	3,5
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	94,08G- 94,36G/	94,08 G	3,35	3,35
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	3,6579999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-19.11.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,99G- 99,98G/	99,99 G	3,7	3,69

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

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank -
Girozentrale - begeben

auf Grundlage des Basisprospekts für NORD/LB Schuldverschreibungen
und Pfandbriefe vom 15.06.2023

an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt
aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hannover, den 22. Juni 2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
26.06.23	29.06.23	DHY511	DE000DHY5116	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,23% MTN-IHS S.511 v.2020(2023)
26.06.23	29.06.23	DHY510	DE000DHY5108	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,33% MTN-IHS S.510 v.2020(2023)
26.06.23	29.06.23	NLB3A2	DE000NLB3A25	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,44% Inh.-Schv. v.2020(2023)
30.06.23	05.07.23	NLB27C	DE000NLB27C2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% Inh.-Schv. v.2019(2023)
05.07.23	10.07.23	DHY513	DE000DHY5132	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,145% MTN-IHS S.513 v.2020(2023)
12.07.23	17.07.23	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)
12.07.23	17.07.23	DHY497	DE000DHY4978	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)
09.08.23	14.08.23	NLB2G7	DE000NLB2G79	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,66% FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)
10.08.23	15.08.23	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik	2% Anl.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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	21.06.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	21.06.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2201	DE000BU22015	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	12.06.25	MWB	20.06.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.06.2023

<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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,1	21.07.23*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24,4 -T	24,4-T	25	21,4
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,3	8,3-8,35	8,8	7,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
21.07.23	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	0,5		24.07.23								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023		Einheitspreis 23.06.2023		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		950G		1.000	-T		

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	36,38 G	36,4G	37,27	34,59
10	Euro 0,2	Euro 0,18	03.10.22		933486	LU0119174026	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	5,24 G	5,23G	5,3	5,09
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	78,78 G	78,7G	88,76	77,65
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	21,79 G	21,65G	22,31	19,92
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	73,08 G	73,2G	76,47	66,37
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	21,09 G	21,03G	28,46	20,96
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	26,69 G	26,66G	30,09	26,32
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	165,04 G	165,31G	167,29	152,17
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	462,4 G	460,36G	470,51	421,3
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	65,01 G	64,29G	66,11	59,75
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,46 G	19,36G	20,25	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,34 G	18,31G	18,81	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	35,74 G	35,82G	36,14	32,62
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	160 G	160,36G	163,08	145,4
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	474,15 G	475,86G	484,67	452,44
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	38,64 G	38,49G	48,47	38,49
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,5 G	15,39G	16,16	14,43
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,07 G	22,98G	23,57	21,4
9	US\$ 0,16	US\$ 0,16	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,41 G	6,415G	6,68	6,37
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	146,88 G	147,2G	148,68	125,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,19	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,77 G	2,776G	2,93	2,72
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	135,32 G	136,19G	142,05	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	78,96 G	79,51G	81,24	72,38
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,96 G	111,88G	113,56	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,15 G	190,66G	196,51	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	113,11 G	113,11G	115,63	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	131,01 G	130,1G	136,2	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	172,24 G	170,64G	192,09	161,46
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	194,96 G	194,02G	200,86	183,07
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,94 G	72,22G	75,14	70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	133,49 G	132,67G	137,79	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	261,97 G	264,06G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,57 G	46,08G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	158,11 G	159,83G	166,95	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	201,21 G	201,7G	212,19	187,78
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,82 G	46,65G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,46 G	85,63G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,75 G	125,34G	129,99	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.016,13 G	1005,53G	1.050,38	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	132,57 G	132,2G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	142,97 G	143,67G	144,96	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,23 G	41,4G	43,68	41,23
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	202,67 G	201,63G	208,83	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	440,43 G	443,13G	454,19	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	82,97 G	82,51G	97,49	80,53
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,56 G	68,57G	71,97	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	447,41 G	444,34G	463,54	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	583,65 G	588,34G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,4 G	47,63G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,61 G	63,95G	65,13	62,04
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,04 G	39,84G	41,45	36,39
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,44 G	39,34G	40,7	35,81

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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]	1	461,49 G	459,74G	474,85	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	60,65 G	60,62G	68,81	59,25
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	315,47 G	313,23G	385,83	313,23
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	113,59 G	112,62G	116,52	102,74
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,79 G	18,73G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,41 G	15,36G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,24 G	48,21G	48,3	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	65,03 G	64,63G	66,1	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	135,45 G	134,95G	142,11	122,22
							Amundi Asset Management	1				
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	376,97 G	377,19G	384,12	340,75
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	139,09 G	139,62G	147,64	127,12
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	310,1 G	310,45G	318,85	296,8
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,79 G	44,715G-4,67	45,91	39,05
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	159,64 G	159,84G	165,46	147,42
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1 G	1,006G	1,32	0,95
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,6 G	9,621G	10,9	9,35
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	362,15 G	366,45G	383,3	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	284,2 G	283,6G	292,05	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	233,65 G	234,25G	240,65	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	213,35 G	212,75G	218	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	92,26 G	91,49G	100,16	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	140,48 G	141,24G	145,1	129,18
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.882,5 G	3866,5G	4.005	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,83 G	7,85G	8,9	7,63
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	101,4 G	101,9G	105,28	92,84
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	311,75 G	313,45G	327	294,85
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	54,82 G	54,75G	55,56	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	138,38 G	138,76G	146,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	85,7 G	85,67G	89,85	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	22,34 G	22,175G	24,37	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	82,75 G	81,65G	101,94	80,88
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	147,64 G	148,22G	157,8	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,01 G	76,16G	79,62	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,06 G	20,115G	20,32	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,55 G	19,484G	20,08	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	30,87 G	30,88G	31,82	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	31,16 G	31,625G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,06 G	81,15G	87,25	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	92,89 G	93,6G	101,52	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	133,62 G	135,14G	141,32	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	91,03 G	90,92G	94,65	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	50,1 G	50,53G	52,44	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,83 G	49,105G	51,3	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	53,48 G	52,49G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	140,8 G	141,24G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	46,51 G	46,405G	47,44	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	80,15 G	79,32G	83,92	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,42 G	31,775G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,92 G	29,645G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	63,63 G	63,6G	66,2	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	65,4 G	65,96G	68,64	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	146,52 G	146,2G	150,46	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	127,18 G	126,64G-5,34	134,28	102,12

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Amundi Asset Management Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	267,16	265,55G-4,99	271,46	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,4 G	104,39G	104,4	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,95 G	23,02G	23,38	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,33 G	1,344G	1,37	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,82 G	10,869G	11,63	10,43
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	40,72 G	40,555G	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	54,76 G	55,58G	57,02	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	34,35 G	33,875G	39,42	33,88
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,84 G	40,9290000000000002	41,54	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,03 G	44,775G	49,8	44,4
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,16 G	1,167G	1,49	1,1
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	39,11 G	38,35G	41,1	35,67
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	437,3 G	434,65G	446,3	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	431,05 G	433,35G	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	557,1 G	555,9G	572,1	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	464,05 G	464,95G	504,4	456
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,79 G	1,761G	2,75	1,74
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,42 G	121,44G	125,68	120,02
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	213,21 G	216,35G	222,9	195,54
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,66 G	61,76G	62,73	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	80,66 G	81,11G	94,46	80,66
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	145,05 G	144,61G	171,03	141,7
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	143,07 G	144,96G	147,49	113,41
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,98 G	126,76G	129,84	123,56
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,08 G	44,08G	45,93	43,57
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	482,94 G	485,48G	486,94	376,3
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,14 G	68,95G	71,1	68,03
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	572,1 G	569G	609,9	569
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	226,19 G	227,8G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	260,3 G	259,1G	267,95	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	357,2 G	359,25G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	105,48 G	105,24G	107,88	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	128,86 G	128,58G	132,7	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,88 G	32,085G	32,94	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	109,72 G	109,76G	115,4	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,03 G	28,015G	29,05	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	141,76 G	142,38G	148,8	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,08 G	32,15G	35,5	30,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	21,11 G	21,125G	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	29,31 G	29,31G	29,87	28,68
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,2 G	17,2G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,02 G	11,02G	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	24,83 G	24,69G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	162,72 G	161,73G	166,51	149,44
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,2 G	73,06G	74,38	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	93,44 G	93,47G	95,55	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,91 G	72,53G	75,72	67,98
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,15 G	24,09G	24,87	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	38,92 G	38,63G	43,61	38,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,63	Euro 0,65	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-AEX UCITS ETF	1	75,55 G	75,43G	77,34	71,26
11	US\$ 0,85	US\$ 0,43	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,06 G	19,088G	21,93	19,06
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,61 G	13,778G	18,58	13,61
11	US\$ 1,02	US\$ 0,47	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	23,85 G	23,675G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,37	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,52 G	19,28G	22,81	19,28
11	US\$ 0,66	US\$ 0,33	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,28 G	27,22G	29,7	26,63
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	161,15 G	162,28G	173,06	160,7
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	177,78 G	180,26G	192,65	170,85
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,13 G	156,84G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	210,75 G	211,66G	218,88	209,69
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	182,97 G	184,79G	189,9	178,86
3	US\$ 0,83	US\$ 0,22	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	73,55 G	73,56G	75,17	66,9
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,83 G	116,13G	120,66	115,17
3	US\$ 1,5	US\$ 0,49	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,11 G	18,084G	20,89	18,08
3	Euro 0,91	Euro 0,76	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39 G	39,065G	41,25	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,12 G	137,34G	138,41	135,89
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	9,43	9,324G	11,28	9,32
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,83 G	6,793G	7,02	6,08
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,07 G	6,003G	6,39	5,41
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,02 G	7,007G	7,17	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,29 G	5,28G	5,52	5,06
1					A2QQ5U	US4642852044	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	33,04 G	33,085G	35,64	32,15
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	117,52 G	117,02G	123,32	114,46
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,49 G	18,894G	21,43	17,29
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,53	6,84
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,73 G	13,726G	14,21	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,47 G	14,441G	14,69	12,78
1	Euro 0,21	Euro 0,12	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,51 G	5,449G	7,17	5,42
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,36 G	30,21G	31,15	27,69
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Merger Arbit.	1	1.437,86 G	1432,92G	1.498,88	1.432,92
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.589,15 G	1580,08G	1.634,5	1.482,32
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	291,47 G	292,56G	302,85	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	302,07 G	299,39G	313,21	283,85
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP	1	3.712,9 G	3713,27G	3.713,27	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.593,47 G	1590,68G	1.642,59	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	389,14 G	390,33G	410,96	389,14
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		(ausg)	1.164,85	1.047,96
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.688,86 G	2690,14G	2.751,69	2.354,98
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	28,39 G	28,43G	29,79	28,08
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	116,81 G	116,43G	121,98	107,2
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		(ausg)	37,06	35,52
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	140,86 G	140,56G	144,64	124,78
2	Euro 1,14	Euro 0,76	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,06 G	42,98G	44,86	38,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,91	Euro 0,13	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,49 G	45,67G	47,58	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,21 G	19,802G	23,15	18,97
2	Euro 0,76	Euro 0,05	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	32,14 G	32G	34,94	30,05
2	Euro 1,71	Euro 1,39	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	62,96 G	62,82G	65,96	57,07
2	Euro 0,87	Euro 0,3	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,51 G	15,6G	17,63	15,15
2	Euro 3,29	Euro 1,72	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	109,28 G	109,46G	114,6	102,16
2	US\$ 2,3	US\$ 0,75	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	264,55 G	264,7G	269,1	234,55
2	Yen193,86	Yen 96,42	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,73 G	79,95G	84,97	72,83
3	Euro 0,64	Euro 1,27	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,69 G	97,58G	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	88,81 G	89,05G	90,42	88,04
3	Euro 0,81	Euro 1,48	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	91,36 G	91,83G	94,14	90,58
3	Euro 0,77	Euro 2,07	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,19 G	97,95G	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	106,31 G	107,37G	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	98,01 G	99,77G	106,49	93,29
3	Euro 0,22	Euro 0,11	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,41 G	86,93G	89,04	84,91
3	Euro 0,8	Euro 0,5	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,14 G	73,27G	74,13	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,34	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,02 G	86,44G	88,41	84,95
3	Euro 1,55	Euro 1,63	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,15 G	104,12G	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	110,03 G	112,06G	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	68,69G	68,8	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,77	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,18 G	53,26G-3,21	55,01	47,12
2	Euro 1	Euro 0,61	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,52 G	39,72G	41,64	36,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,1	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,45 G	37,419G	38,18	33,99
2	US\$ 0,56	US\$ 0,06	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,08 G	23,01G	25,15	21,9
2	Euro 0,27	Euro 0,13	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,39 G	11,348G	12,26	11,01
2	Yen 21,17	Yen 10,97	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,84 G	8,873G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,06	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,22 G	8,264G	8,79	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,7 G	6,727G	8,53	6,56
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,26 G	40,436G	43,22	38,8
3	Euro 0,17	Euro 1,01	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	95,74 G	96,36G	98,06	94,65
3	Euro 0,72	Euro 2,2	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,16 G	96,59G	98,59	94,91
3	Euro 1,02	Euro 1,89	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	93,67 G	94,32G	96,38	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,16	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,18 G	27,125G	27,73	25,16
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23	847938	DE0008479387	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	96,42 G	96,44G	102,9	94,22
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23	532009	DE0005320097	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,68 G	65,42G	71,06	63,44
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23	977479	DE0009774794	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,52 G	119,39G	127,46	115,33
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22	A0NGGC	LU0350835707	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	152 G	152,19G	162,68	151,97
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22	A0Q5KZ	LU0374456654	LU0374456654	DJE-Asien	1	164,16 G	163,72G	188,29	163,72
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22	164315	LU0159548683	LU0159548683	DJE-Europa	1	374,47 G	373,01G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22	164317	LU0159549145	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	279,82 G	278,02G	285,69	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22	164319	LU0159549574	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,71 G	130,71G	132,75	130,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22	164323	LU0159550077	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	166,56 G	166,85G	186,47	164,99
1				164325	LU0159550150	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	480,81 G	480,57G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22	257546	LU0165251116	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,92 G	31,69G	32,67	30,59
1				847811	DE0008478116	DE0008478116	FMM-Fonds	1	614,04 G	615,15G	626,51	594,15
1				987767	LU0083425479	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	5,9 G	5,89G	6,29	5,79
1				986058	LU0029375739	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,2 G	6,16G	6,48	5,91
1				986071	LU0067059799	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,3 G	7,285G	8,08	7,05
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23	977301	DE0009773010	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Global Emerging Markets Eq	1	111,96 G	111,58G	120,27	106,25
1				977700	DE0009777003	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	395,46 G	399,51G	408,49	368,62
3				977856	DE0009778563	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	126,22 G	125,89G	130,25	114,76
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23	978802	DE0009788026	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,29 G	43,35G	44,02	42,19

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	213,73 G	215,02G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	231,63 G	233,9G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	270,94 G	274,72G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	267,06 G	272,16G	295,28	253,16
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,24 G	211,58G	220,8	209,06
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	232,02 G	233,75G	233,75	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,78 G	136,79G	136,82	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,49 G	33,54G	35,43	33,37
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	261,93 G	262,32G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	80,2 G	79,9G	81,41	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	172,96 G	173,89G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	126,52 G	126,28G	129,9	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,37 G	0,37G	0,49	0,36
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,13 G	1,133G	1,45	1,07
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	140,34 G	139,68G	148,16	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,25 G	168,49G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,97 G	5,951G	6,29	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,05 G	62,81G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15 G	15,04G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	141,82 G	142,44G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	18,41 G	18,186G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	77,7 G	77,73G	78,99	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	190,27 G	191,92G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,68 G	27,67G	28,82	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,54 G	14,582G	14,86	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,37 G	12,432G	15,7	12,37
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,54 G	46,465G	47,76	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	8,51 G	8,484G	10,11	8,48
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,79 G	19,8G	23,73	19,74
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,26 G	31,27G	31,33	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	163,8 G	164,58G	165,32	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,88 G	5,814G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,71 G	137,84G	138,55	136,19
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	168,65 G	169,71G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,24 G	1,24G	1,35	1,24
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,32 G	56,81G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	29,89 G	29,983G	30,63	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,55 G	12,72G	15,38	12,55
1	Euro 2,76	Euro 0,8	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	178,98 G	179,59G	184,43	176,68
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,56 G	12,592G	12,93	11,88
1					DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	113,66 G	113,28G	116,92	101
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,59 G	21,58G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,52 G	21,66G	22,58	21,44
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,88 G	35,66G	40,64	35,42
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	108,14 G	108,16G	111,78	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,26 G	14,25G	15,36	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	186,58 G	187,68G	195,14	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,33 G	7,367G	8,49	7,22
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	39,42 G	39,195G	45,28	38,8
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,97 G	26,19G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	84,77 G	83,84G	89,97	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,75 G	47,35G	49,93	46,96
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	74,31 G	74,38G	77,41	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	50,82 G	50,78G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,49 G	3,516G	3,52	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,08	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,17 G	20,195G	20,74	18,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,45 G	6,485G	6,74	6,43
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,88 G	59,29G	61,68	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,06 G	32,72G	36,94	32,26
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,52 G	22,34G	23,14	20,13
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,45 G	59,14G	60,14	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	71,79 G	72,17G	72,87	65,32
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,11 G	56,5G	66,22	55,45
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,91 G	8,905G	8,91	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,03 G	11,06G	11,29	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,68 G	33,52G	34,26	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,65 G	13,58G	13,99	11,9
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,37 G	9,275G	10,37	9,08
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,27 G	24,24G	25,26	22,85
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	(ausg)	(ausg)	83,21	75,21
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	(ausg)	(ausg)	49,64	42,47
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	(ausg)	(ausg)	26,29	23,32
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	(ausg)	(ausg)	62,17	57,3
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	(ausg)	(ausg)	17,06	16,4
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	(ausg)	(ausg)	62,18	57,04
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	(ausg)	(ausg)	22,55	21,06
12					979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	89,82 G	89,2G	94,84	85,29
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	109,42 G	109,37G	112,43	100,63
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	124,43 G	123,45G	127,76	118,79
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	284,65	284,81G	289,4	250
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,52 G	8,545G	8,62	7,7
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,24 G	47,21G	47,91	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,05 G	57,28G	58,03	51
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,34 G	48,36G	49,15	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,76 G	40,71G	44,06	38,94
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	21,57 G	21,58G	22,71	21,3
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,15 G	28,11G	30,36	26,87
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,99 G	30,95G	33,44	29,58
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,41 G	19,31G	19,64	16,89
7	US\$ 0,18	US\$ 0,19	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,36 G	8,305G	8,54	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	21,4 G	21,34G	22,27	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	25,82 G	25,85G	26,9	24,38
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,65 G	23,89G	24,15	21,93
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,08 G	5,075G	6,06	4,93
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,75 G	6,765G	8,08	6,56
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,71 G	27,65G	28,3	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,84 G	21,8G	22,42	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,72 G	84,08G	93,03	79,84
7	US\$ 0,3	US\$ 0,29	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,56 G	4,563G	4,79	4,53
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,16 G	83,88G	92,91	80,1
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,01 G	33,73G	35,1	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,82 G	17,86G	23,48	17,44
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,96 G	18,77G	19,23	17,53
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,91 G	23,78G	24,21	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,65 G	9,705G	9,88	9,48
7	US\$ 0,67	US\$ 0,51	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,27 G	20,13G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,91 G	18,93G	24,87	18,45

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,24 G	32,81G	34,05	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,83 G	29,19G	30,72	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,46 G	40G	43,13	38,85
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,28 G	48,25G	49,2	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,28 G	28,12G	30,46	26,85
7	US\$ 0,73	US\$ 0,54	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,85 G	10,84G	11,56	10,84
7	US\$ 0,26	US\$ 0,25	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,64 G	6,675G	7,02	6,64
7	US\$ 0,7	US\$ 0,37	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,35 G	6,33G	6,51	6,03
7	US\$ 0,71	US\$ 0,79	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,99 G	8,98G	9,65	8,98
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,14 G	19,11G	19,52	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,1 G	22,93G	23,48	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,61 G	27,63G	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	5,285G	5,32	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,05 G	30,64G	31,8	29,1
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,84 G	22,74G	23,05	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,33 G	23,03G	23,89	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,23 G	14,33G	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	5,86 G	5,865G	5,89	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,64 G	38,21G	39,79	35,08
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,09 G	15,98G	16,33	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,89 G	25,54G	26,54	24,31
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,08 G	13,96G	14,43	13,41
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	60,58 G	60,58G	61,72	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,72 G	42,3G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,77 G	33,05G	34,77	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,2 G	37,71G	39,15	35,17
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,06 G	30,89G	33,47	29,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,81 G	21,77G	22,34	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,35 G	13,27G	13,5	11,53
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,58 G	6,545G	7,01	6,18
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,78 G	40,56G	44,03	38,77
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,75 G	23,79G	24,91	23,75
7	Euro 0,66	Euro 0,48	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,89 G	10,89G	11,58	10,89
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,05 G	19,14G	19,27	18,34
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					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,11
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					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	18,81 G	18,79G	20,05	18,68
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,06 G	26,385G	28,83	24,99
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	86,52 G	87,07G	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	123,32 G	122,43G	125,74	121,01
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	94,95 G	94,2G	98,14	90,53
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,6 G	74,29G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,66 G	76,24G	77,8	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,71 G	72,13G	74,13	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,79 G	70,43G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,61 G	72,04G	74,69	68,74
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,85 G	47G	47,68	45,73
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,31 G	56,29G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,93 G	47,93G	48,38	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,18 G	27,07G	27,85	26,18

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	122,76 G	123,59G	126,29	90,9
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	11,62 G	11,58G	11,92	10,74
8					A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	164,9 G	165,45G	171,85	145,85
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	115,77 G	115,85G	117,58	109,21
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	BRW Balanced Return	1	42,6 G	42,63G	48,7	41,9
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	75,18 G	74,64G	77,28	70
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1	78,16 G	78,33G	80,4	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	150 G	150,47G	153,72	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	113,42 G	113,21G	115,66	106,03
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	Geostrategy Fund	1	76,29 G	76,57G	79,71	70,72
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	ISM Rendite Plus Alpha	1	105,44 G	105,49G	107,98	101,73
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	BRW Stable Return	1	167,75 G	167,5G	173,8	163,5
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	HAC Quant STFTGFDS flex.gI	1	104,08 G	104,25G	106,06	100,19
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	BRW Stable Return	1	93,5 G	93,41G	94,13	91,52
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	IPAM RentenWachstum	1	61,61 G	61,61G	61,85	57,3
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	167,18 G	166,87G	168,36	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	74,91 G	75,84G	80,15	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	154,3 G	154,15G	156,69	149,63
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1	62,13 G	62,02G	62,86	60,46
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	Aramea Balanced Convertible	1	19,95 G	19,91G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,77 G	43,78G	45,28	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	16,79 G	16,8G	17,33	16,65
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,71 G	22,68G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	47,01 G	46,74G	49,33	44,15
7	Euro 4,62	Euro 3,58	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HANSAeuropa	1	110,4 G	110,45G	113,6	104,9
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	60,73 G	60,56G	62,52	59,71
7					926200	LU0103598305	LeanVal Klimazielfonds	1	34,19 G	34,18G	35,16	33,68
10					615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	140,03 G	139,06G	141,78	134,36
12					A0RD3R	LU0406025261	Perpetuum Vita Basis	1	83,71 G	83,46G	89,31	83,46
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Pegasos-SFC Global Markets	1	11,18 G	11,18G	13,02	11,14
1					A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1				
10					A0DLKB	LU0201071890	ansa-global Q opportunities	1	14,64 G	14,56G	15,01	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	VCH Expert Natural Resources	1	15,35 G	15,33G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A.	1	9,09 G	9,07G	9,32	8,35
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,77 G	12,75G	13,69	12,16
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,76 G	12,72G	13,06	11,66
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	76,59 G	76,34G	99,6	76,17
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	91,36 G	91,09G	117,09	90,79
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,76 G	10,79G	11,46	10,72
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	217,43 G	217,92G	221,25	199,59
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0044747372	HSBC GIF-Global Bond	1	41,63 G	41,33G	43,29	38,41
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Indian Equity	1	67,8 G	67,6G	74,87	66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Europe Value	1	49,14 G	49,15G	51,14	45,51
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	40,39 G	40,41G	42,72	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	14,65 G	14,64G	15,41	14,64
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	41,22 G	41,22G	42,47	40,17
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,9 G	41,71G	43,65	38,94
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Europe Value	1	59,37 G	59,41G	62,87	56,41
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	8,89 G	8,9G	9,43	8,84
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	60,32 G	60,22G	66,61	56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,99 G	15,92G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	112,31 G	112,01G	141,89	111,31
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	220,78 G	220,9G	224,33	202,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,98 G	55,97G	58,58	52,77
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,91 G	17,89G	19,65	17,04
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,9 G	17,96G	19,04	17,36
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,13 G	18,04G	21,14	18,04
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,15 G	14,07G	16,85	14,07
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	24,73 G	25,2G	31,18	23,86
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		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	2,1 G	2,112G	2,73	1,97
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,97 G	51,58G	52,7	50,69
1	0 *	US\$ 0,09			A2JMXX	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	61,91 G	61,48G	73,76	61,02
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	57,23 G	57,11G	63,13	50,9
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	54,04 G	54,04G	54,97	47,65
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,86 G	41,77G	44,01	37,38
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	70,3 G	69,33G	78	60,76
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	102,98 G	102,78G	105,4	89,64
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	102,98 G	102,78G	105,4	89,64
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	112,34 G	112,35G	114,51	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,7 G	63,96G	67,87	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	80,97 G	80,99G	82,88	73,63
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	501,5 G	499,15G	526,2	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	74,78 G	73,92G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	552,6 G	556G	598,7	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	470,1 G	472,6G	492,3	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	301,5 G	301,6G	324,15	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	442,05 G	445,05G	483,85	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	361,1 G	365,8G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	331,55 G	331,85G	345,15	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	135,18 G	136,42G	141,68	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTX488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	141,42 G	142,2G	149,54	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	234,5 G	229,6G	262,85	225,2
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	234,5 G	229,6G	262,85	225,2
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	116,4 G	115,36G	122,06	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	84,35 G	85,19G	96,13	82,18
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	228,65 G	226,25G	235,9	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	258,75 G	258,45G	268,2	237,05
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,04 G	100,06G	100,1	97,39
10	US\$ 1,74	US\$ 0,76	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	334,75 G	334,15G	338,95	249,9
10	US\$ 0,54	US\$ 0,23	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,05 G	24,08G	25,45	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,29	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,28 G	10,284G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,09	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,26 G	7,306G	7,66	7,01
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,17 G	8,11G	8,45	7,61
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	770,82 G	765,78G	835,54	749,06
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	220,34 G	218,77G	232,89	205,2
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	224,89 G	223,65G	233,4	216,15
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	193,13 G	192,45G	200,71	177,49
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	133,43 G	133,56G	142,34	132,21
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	126,71 G	126,77G	128,51	117,15
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	14 G	13,699999999999999	36,74	13,51
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	104,29 G	104,03G	105,76	98,37
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,8 G	39,5G	40,5	39,2
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	132 G	131,3G	134,1	124,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,78 G	39,56G	41,78	38,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	51,4 G	51,3G	51,85	48,12
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		AQJMLW	LU0254565566	CONREN Fortune	1	206,74 G	206,32G	216,04	191,34
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		AQJ23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges	1		(ausg)	146,69	140,04
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Multi Income	1		(ausg)	121,77	116,72
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	98,52 G	98,18G	104,31	97,52
							Hard Value Fund	1				
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,4 G	2,407G	3,08	2,38
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,08	Euro 2,31	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	103,72 G	103,96G	110,74	93,48
3	Euro 0,69	Euro 0,89	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,81 G	34,72G	35,54	29,03
3	Euro 0,14	Euro 0,39	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	67,72 G	67,05G-7,01	70,8	55,68
3	Euro 0,45	Euro 0,58	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,08 G	18,278G	20,79	17,86
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	59,44 G	59,5G	62,33	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,15	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	58,61 G	58,66G	63,02	52,75
3	Euro 0,8	Euro 1,14	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,89 G	76,51G	82,91	74,64
3	Euro 0,92	Euro 1,14	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	72,76 G	72,67G	75,83	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,42 G	32,7G	33,93	29,02
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,34 G	30,54G	31,93	28,12
3	Euro 3,56	Euro 3,18	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,26 G	54,51G	67,83	53,87
3	Euro 1,29	Euro 1,21	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,16 G	39,125G	40,82	36,3
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	35,7 G	35,055G	39,4	33,53
							iShares Trust					
1	US\$ 0,17	US\$ 0,15	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	50,48 G	50,56G	51,3	47,32
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	269,74 G	268,37G	278,37	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	225,23 G	224,58G	242,14	213,1
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,41 G	142,41G	145,73	140,65
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,96 G	109,87G	114,58	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	211,61 G	211,61G	218,06	209,57
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,17 G	35,12G	37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,27 G	78,93G	83,97	75,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	97,95 G	98,16G	99,34	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,39 G	58,06G	77,6	56,87
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,57 G	64,55G	66,13	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	61,72 G	61,74G	63,51	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	111,63 G	111,15G	119,62	108,89
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	44,99 G	44,94G	45,67	36,8
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16 G	15,95G	16,99	14,92
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,4 G	36,35G	36,97	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,09 G	31,21G	32	28,3
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,45 G	30,52G	31,27	27,68
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,2 G	19,1G	22,62	18,81
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,98 G	14,88G	17,58	14,64
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,17 G	7,025G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,28 G	15,15G	17,42	14,57
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		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,99 G	36,83G	39,31	33,6
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	115,55 G	115,94G	120,62	108,83
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	76,63 G	76,56G	78,01	69,63
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,71 G	28,5G	29,23	26,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	29,36 G	29,29G	29,95	29,29
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	43,3 G	43,13G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,2 G	36,01G	38,16	33,21
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,43 G	47,43G	47,43	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	96,32 G	95,69G	99,21	94,05
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Multi Global	1	61,22 G	61G	61,93	59,76
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	178,87 G	179,34G	185,34	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,4 G	37,22G	38,14	37,22
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS					
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,9 G	5,896G	6,25	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,6 G	4,518G	5,39	4,39
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	79,35 G	79,87G	81,31	76,41
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	260,54 G	260,02G	289,41	258,77
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	74,38 G	74,28G	84,37	73,98
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	298,01 G	296,87G	353,68	294,58
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	172,45 G	173,66G	207,92	161,56
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	138,63 G	138,21G	146,59	134,41
7					930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							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	197,59 G	197G	203,34	177,09
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	89,53 G	88,35G	96,89	86,25
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,99 G	65,99G	66,07	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	149,76 G	148,58G	154,6	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	271,87 G	273,1G	281,36	234,84
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,16 G	53,12G	55,1	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	37,34 G	37,28G	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	42,63 G	42,49G	43,54	41,8
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	51,19 G	51,55G	51,55	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,1 G	19,09G	19,19	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,05 G	25,04G	25,2	24,02
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	69,9 G	70,14G	75,47	69,57
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	47,37 G	47,37G	47,89	46,23
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	83,99 G	83,43G	86,88	76,81
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,3 G	22,39G	24,74	21,66
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,98 G	28,91G	29,91	28,13
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,68 G	11,68G	11,96	11,57
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,78 G	55,84G	58,74	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,36 G	16,36G	17,25	16,25
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,96 G	28,57G	32,35	27,82
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	121,25 G	120,97G	129,15	116,96
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,23 G	55,91G	58,99	53,53
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,65 G	27,56G	29,4	26,63
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	220,6 G	220,2G	227,52	196,52
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,35 G	69,36G	69,36	68,38

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	195,93 G	195,05G	204,64	187,36
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	184,89 G	184,06G	192,29	177,54
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	94,96 G	94,67G	99,12	88,87
							ÖkoWorld - Klima	1				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	213,55 G	215G	223,4	205,25
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stox Europe 600 Eq.W.NR	1	106,56 G	106,32G	112,8	101,28
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,02 G	135,86G	141,48	117,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,09 G	138,38G	142,83	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,52 G	137,81G	142,79	118,63
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,97 G	146,29G	148,41	141,05
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	750,49 G	745,05G	776,37	670,68
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	292,4 G	292,72G	302,09	276,96
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	512,31 G	508,02G	520,96	451,78
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	247,45 G	246,95G	248,22	235,85
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	77,28 G	77,13G	77,69	73,92
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	135,19 G	135,45G	138,32	132,19
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	566,94 G	565,09G	588,69	562,76
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	326,62 G	326,57G	344,87	315,21
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	146,97 G	146,97G	151,06	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	126,17 G	125,91G	129,49	113,22
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	435,83 G	435,67G	478,65	429,08
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,36 G	125,22G	126,15	124,06
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,98 G	73,9G	74,55	73,21
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	276,32 G	275,62G	307,63	265,4
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	502,22 G	502,61G	528,72	470,85
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	444,25 G	443,62G	462,34	425,55
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	369,08 G	369,81G	378,9	301,66
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	401,33 G	399,88G	535,14	393,97
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	607,72 G	607,86G	627,84	553,81
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 0,94	Euro 0,42	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,68 G	96,69G	97,19	96,08
1	US\$ 0,12	US\$ 0,49	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,8 G	19,61G	21,28	18,81
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,58 G	129,58G	133,15	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	268,16 G	267,54G	274,7	249,64
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,36 G	126,36G	128,79	124,57
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	107,77 G	107,19G	110,34	99
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	113,21 G	112,13G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	137,32 G	136,07G	149,97	133,34
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	81,37 G	81,16G	83,28	79,18
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,86 G	91,44G	94,03	89
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,44 G	6,42G	6,51	6,26
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	45,69 G	45,6G	48,59	45,6
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,75 G	11,71G	11,88	11,4
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	214,88 G	215,23G	227,62	201,07
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,46 G	69,13G	71,52	68,5
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,22 G	142,47G	145,99	139,79
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	236,25 G	236,83G	250,56	221,18
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	170,68 G	169,95G	177,28	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	204,73 G	203,49G	210,21	193,73
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,53 G	57,48G	57,82	57,21

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	243,92 G	243,65G	253,08	227,9
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	225 G	225,27G	228,58	210,14
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	282,17 G	282,47G	287,51	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,27 G	119,73G	122,69	117,43
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1		(ausg)	220,42	198,18
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1		(ausg)	190,3	176,75
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	68 G	67,71G	69,72	62,75
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	87,97 G	85,18G	114,01	83,27
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	86,73 G	85,58G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	172,08 G	168,95G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	301,74 G	301,23G	306,93	257,58
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	80,68 G	80,29G	83,6	79,24
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	277,2 G	275G	292	258
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	102,06 G	101,53G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	29,77 G	29,77G	31,24	29,57
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	71,01 G	70,83G	75,07	68,81
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,12 G	11,08G	11,44	11,02
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,22 G	20,1G	20,43	19,17
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,04 G	14,99G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,82 G	19,62G	20,27	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,31 G	11,3G	11,36	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14 G	13,9G	14,34	11,6
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,46 G	15,34G	15,94	14,01
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	67,42 G	66,37G	78,25	66,37
1	US\$ 1,18	US\$ 1,08	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,8 G	40,435G	42,63	38,6
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,48 G	23,29G	24,17	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,69	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,59 G	22,275G	25,61	22,28
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,16 G	30,905G	32,41	30,04
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	90,02 G	89,2G	94,85	86,87
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	47,63 G	47,18G	49,17	44,99
1	US\$ 1,51	US\$ 0,76	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,02 G	30,735G	32,43	30,72
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	54,6 G	54,49G	55,12	48,33
7	US\$ 0,85	US\$ 0,84	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	38,25 G	38,245G	39,17	35,8
7	US\$ 0,78	US\$ 0,97	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	68,03 G	67,36G	72,98	62,93
7	US\$ 1,09	US\$ 0,74	20.03.23		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	68,29 G	67,58G	78,42	64,69
7	US\$ 3,19	US\$ 1,63	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	100,84 G	100,24G	103,2	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 1,17	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	36,39 G	36,165G	58,57	32,75
7	US\$ 1,53	US\$ 1,4	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	56,61 G	56,54G	66,3	53,02
7	US\$ 0,63	US\$ 0,56	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,87 G	37,525G	40,16	36,14
7	US\$ 3,2	US\$ 3,54	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	79,03 G	78,29G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,68	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	44,83 G	44,45G	55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,29	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	125,36 G	124,88G	128,78	101,34
7	US\$ 0,47	US\$ 0,78	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	192,28 G	188,78G	202,6	155,46
7	US\$ 0,52	US\$ 0,7	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	69,69 G	70,25G	70,52	59,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	78,71 G	77,72G	83,5	67,64

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,35	US\$ 3,19	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR Series Trust	1	109,28 G	108,8G	120,02	108,52
7	US\$ 1,86	US\$ 1,77	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	74,79 G	74,45G	84,61	68,88
7	US\$ 0,74	US\$ 0,73	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	36,11 G	35,945G	40,68	34,46
7	US\$ 0,66	US\$ 0,72	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Insurance ETF	1	40,33 G	40,08G	43,34	37,97
7	US\$ 0,77	US\$ 0,82	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	48,55 G	48,455G	49,29	44,52
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1				
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,52 G	61,7G	65,18	59,36
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,98 G	28,99G	30,27	28,98
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,41 G	33,465G	35,09	32,57
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,06 G	29,08G	29,16	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	82,62 G	82,21G	87,61	79,08
4	US\$ 1,25	US\$ 1,4	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,42 G	26,365G	29,82	26,37
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	64,73 G	64,59G	66,48	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,72 G	69,63G	75,69	66,06
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,45 G	21,54G	22,47	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,19 G	11,208G	11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 6,91	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	398,19 G	398,34G	406,18	359,6
4	US\$ 1,14	US\$ 1,89	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,48 G	60,93999999999999998	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	50,28 G	50,22G	51,03	48,27
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSC	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,07 G	12,058G	13,04	11,86
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	168 G	168,40000000000000001	172,1	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	172,3 G	173G	176,74	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,42 G	61,51G	67,12	59,86
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,8 G	51,01G	51,9	48,57
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,52 G	52,7G	53,69	51,3
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,51	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	29,92 G	29,95G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 1,59	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	120,14 G	120,48G	122,56	115,2
10	US\$ 1,69	US\$ 1,24	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,72 G	72,54G	78,72	69,65
10	US\$ 1,82	US\$ 1,4	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,42 G	67,41G	70,75	66,19
10	US\$ 1,22	US\$ 1,13	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	151,8 G	150,9G	153,46	129,26
10	US\$ 3,06	US\$ 2,36	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,9 G	70,88G	81,48	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 1,28	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	94,4 G	94,26G	96,7	87,44
10	US\$ 2,03	US\$ 1,6	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,78 G	59,2G	63,49	58,64
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.763,96 G	1746,97G	1.825,18	1.659,79
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	399,91 G	402,79G	419,99	373,54
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.106,42 G	2102,14G	2.164,03	1.987,84
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	270,1 G	267,89G	274,83	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	606,66 G	608,72G	657,3	576,63
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	64,45 G	64,48G	65,62	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	13,59 G	13,6G	16,49	12,19
1					A2QNJQ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,96 G	13,944G	14,31	12,78
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	89,99 G	90,38G	97,41	86,45
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,98 G	35,21G	37,05	34,87
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,79 G	91,23G	93,22	88,81
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	113,08 G	113G	120,46	106,18
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	267,9 G	267,98G	274,14	245,16
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	37,52 G	37,44G	42,44	37,37
1	kann.0,53	kann.0,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,59 G	34,455G	36,75	33,21
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU00330049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	108,86
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	145,58 G	145,34G	149,46	130,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	43,87 G	43,76G	44,95	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	383,3 G	383,43G	390,54	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,32 G	44,454G	47,19	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,49 G	80,64G	82,91	76,38
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
4					988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	213,82 G	213,37G	215,13	203,26
12					987607	LU00081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	547,67 G	548,29G	569,37	441,22
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.251,1 G	1.247,56G	1.268,94	1.127,47
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	526,26 G	522,29G	534,59	492,68
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	362,3 G	365G	452,02	358,27
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.026,35 G	1.031,46G	1.315,12	1.011,17
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	624,02 G	620,16G	668,07	593,73
2					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,69 G	93,72G	98,16	82,43
12	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,7 G	108,13G	110,26	104,14
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.476,55 G	1.476,28G	1.556,93	1.438,97
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	196,54 G	196,06G	200,13	194,3
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.719,66 G	1.723,13G	1.760,74	1.680,76
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.080,25 G	1.074,19G	1.116,1	995,89
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	817,76 G	817,8G	817,8	809,32
2					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.338,11 G	1.335,3G	1.440,02	1.269,95
12	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.631,62 G	1.618,85G	1.649,35	1.565,24
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,8 G	13,73G	13,96	13,54
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,24 G	26,07G	26,72	23,53
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	445,01 G	441,57G	474,42	422,67
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	59,51 G	59,86G	62,3	54,35
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	318,55 G	316,47G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	237,76 G	237,32G	245,15	214,53
1					663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1		(ausg)	63	61,67
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,58 G	46,38G	46,67	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,13 G	25,05G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	208,16 G	207,09G	213,18	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	147,19 G	147,19G	150,2	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,27 G	60,03G	61,36	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,74 G	46,58G	47,55	41,71
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,52 G	57,38G	58,56	56,56
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	132,8 G	131,73G	137,2	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	81,56 G	81,16G	86,27	79,49
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,15 G	83,72G	86,8	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	73,21 G	73,19G	75,05	67,22
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,42 G	44,58G	47,94	44,42
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,66 G	119,05G	120,57	112,98
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,99 G	87,92G	88,03	86,9
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,76 G	116,03G	118,95	107,36
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	117,95 G	117,15G	124,48	113,92
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	147,4 G	147,23G	160,08	146,83
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	167,02 G	166,26G	205,92	165,78
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	388,04 G	386,87G	421,87	359,36

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	424,67 G 88,51 G	421,35G 88,43G	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	31,53 G 28,03 40,07 G 12,15 G 75,24 G	31,81G 26,885G 39,915G 12,21G 74,17G	38,95 32,03 42,18 12,21 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	25,5 G	25,315G	27,21	18 191,23
9 1 10 10 7 7 7 10 1	Euro 0,38 Euro 0,35 Euro 0,35 Euro 0,15 Euro 0,1	Euro 0,2 Euro 0,35 Euro 0,05 Euro 0,1	16.09.22 06.12.22 07.10.20 06.12.22		A1T756 A111ZF 976528 976530 976537 976539 976544 678038 A2N7KX	DE000A1T7561 DE000A111ZF1 DE0009765289 DE0009765305 DE0009765370 DE0009765396 DE0009765446 DE0006780380 IE00BDVPNG13	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - Aktien Deutschl.Trendfds G&W - TREND ALLOCATION - FONDS WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1 1 1 1 1 1 1 1 1	84,45 G 17,84 G 74,58 G 22,39 G 27,06 G 39,16 G 151,99 G 49,06 G	84,5G 17,79G 74,11G 22,27G 26,99G 39,14G 152,99G 48,415G	85,37 18,19 75,02 22,78 27,26 40,91 155,03 52,35	82,32 17,66 72,08 21,09 26,22 37,31 144,24 37,36

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN ALCS3X ISIN LU0476875868 Extag 05.06.2023 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund Neuer Name: abrdn SICAV I - abrdn Asia Pacific Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 769092 ISIN LU0132414144 Extag 05.06.2023 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund Neuer Name: abrdn SICAV I - abrdn Select Emerging Markets Bond Fund</p> <p>WKN 989897 ISIN LU0094547139 Extag 05.06.2023 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund Neuer Name: abrdn SICAV I - abrdn World Equity Fund</p> <p>WKN AOHMTV ISIN LU0231490524 Extag 05.06.2023 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund Neuer Name: abrdn SICAV I - abrdn Indian Equity Fund</p> <p>WKN 972857 ISIN LU0011963245 Extag 05.06.2023 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund Neuer Name: abrdn SICAV I - abrdn Asia Pacific Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN AOHMN2 ISIN LU0231483743 Extag 05.06.2023 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - All China Sustainable Equity Fund Neuer Name: abrdn SICAV I - abrdn All China Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A2H57Y ISIN LU1681046006 Extag 12.06.2023 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF</p>	<p>Hannover, den 26.06.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

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
26.06.2023

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
26.06.2023

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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFURJOUWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,696342	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1492	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7036	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7511	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,939	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3756	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5349	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6211	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1553	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2159	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,4982	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2403	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWV	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6512	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2201	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,4905	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7624	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,3615	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7212	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4266	15.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,13	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,05	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,39	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,3	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,72	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,75	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	96,42	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,61	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL278	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,06	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	10,97	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,06	12.06.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,16	12.06.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,21	18.07.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	1,5	13.06.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	AOKFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,8225	30.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,303916	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,281285	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,269188	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,65312	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149719808	260621	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,788752	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,390766	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,195598	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,971098	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0047473722	973763	HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,97087	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	1,528724	31.05.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,158774	31.05.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	AOYESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	1,1163	15.06.23
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	17,5	06.06.23
iShares Inc.	549300MGJZCENMLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,680739	07.06.23

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,81	21.06.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,71	15.06.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	A0Q22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,445964	20.06.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,480666	20.06.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,833449	20.06.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,855989	20.06.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,411924	01.06.23
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,00262	20.06.23
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opps Inhaber-Anteile I	1,6	11.07.23

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 23.06.2023		Fortlaufender Preis 26.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 162,224	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	9,77 G	9,79G		13,12	9,72	
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G		33,95	32,5	
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,71 G	4,52G		7,57	4,3	
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	123 G	120,6G		158,6	112,8	
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	179,5	176,52G		180,1	127,08	
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,26G		8,52	4,29	
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	19,5 G	19,54G		23,06	19,22	
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,54 G	29,29G		31,79	24,85	
Euro 21,195	1	0	0	13.07.23*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G		2,12	1,95	
Euro 20,612	1	0,09	0,06	30.06.23*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G		12	11	
Euro 178,291	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,09G		7,89	4,9	
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	113 G	110,8G		138,6	110,8	
Euro 2,862	1	0	0	30.06.23*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,02G		2,04	1,55	
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	213,5 G	212G		213,5	130,8	
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,02 G	13,7G		17,5	11,2	
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	79,04 G	78,56G		101,2	71,82	
Euro 215,988	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,69 G	7,562G		9,33	6,09	
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	17,96 G	17,36G		38,35	17,36	
Euro 13,3	4	0,25	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,72G		4,86	4,04	
Euro 601,995	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	108,68	108,22-8,58		113,02	83,54	
Euro 60,844	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	99 G	99,6G		105,5	79,2	
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	37,3 G	37,35G		44,5	37,1	
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36,34 G	36,28000000000000001		44,14	32,61	
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	119,7 G	120,15G		127,8	106,45	
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,2G		6,8	5,64	
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	48,4 G	48,2G		51,1	39,9	
Euro 8,1	1	0	3	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	49,6 G	47,3G		59	37,9	
Euro 44,167	1	0	0	27.06.23*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G		4,27	2,75	
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,24 G	30,82G		39,8	27,34	
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	97,56 G	97,82G		144,8	92,52	
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,2G		43	41,4	
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,4 G	31,2G		33,9	30	
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,3G		25,75	17,85	
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,38 G	4,37G		5,86	3,69	
Euro 154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag SE, (Glob.)	1	69,92 G	70G		76,58	59,98	
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,24 G	28,04G		34,38	27,12	
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	103,3 G	104,1G		142,4	103,3	
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,108G		2,74	1,83	
Euro 4,232	1	0	0	04.07.23*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,7G		5,9	4,06	
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,1 G	82,5G		98,7	82,1	
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	3,61 G	3,585G		8,41	3,41	
Euro 1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,7	9,62400000000000000		11,98	8,65	
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,4815G		9,28	0,17	
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	45,92 G	46,7G		51,6	35,86	
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	48,12 G	48,79G-9,84		49,84	35,78	
Euro 87,25	3	0,6	0,45	11.07.23*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,81G		14,22	9,26	
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,25 G	57,3G		70,85	54,6	
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	30,72	30,69-1,15		33,08	27,84	
Euro 267,873	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,11	34,605G		56,92	29,55	
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,75G		2,41	1,52	
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44 G	44,34G		48,28	36,2	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,1G	31,25	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	165,2 G	167,75G	185,75	158
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,7 G	21,05G	23,06	17,91
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,41	9,201-9,091-9,183	11,04	7,75
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,49 G	6,42G	9,87	6,42
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,06 G	20,68G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,09 G	5,055G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	4,91 G	4,83G	9,64	4,83
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42 G	42,3G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,6G	23	17,3
Euro 455,5	1	1,01	*	28.06.23*			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	109,45 G	108,75G	120,1	94,8
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,7 G	37,5G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23		06.03	555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44 G	43,45G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23			556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,26G	36,32	27,26
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,96 G	27,34G	33,28	26,82
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	36,7 G	36,46G	58,3	36,46
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,38 G	4,24G	5,25	4,02
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	73,1 G	69,1G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23		06.06	785602	DE0007856023	ElingKlinger AG, (Glob.)	1	8,07 G	8,145G	10,54	6,87
Euro 161,03	1	0,09	0				609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,12 G	14,91	18,99	14,23
Euro 13,987	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	70,2 G	69,3G	82,1	60,2
Euro 15	1	2	1	03.07.23*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	49 G	49G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36 -T	34G	38	30,6
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	31,4	27
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,705G	21,45	16,61
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,15	21,2G	23,3	15,26
Euro 6,2	1	0	0	27.06.23*			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,43 G	4,43G	6,05	4,1
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,846G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,16 G	47,5G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,52 G	22,72G-2,6	26,4	20,43
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,25 G	44,58G-4,62-4,05	44,62	29,65
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,99 G	25,17G	29,35	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	10,94 G	10,84G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,2 G	29,65G	32,15	27,7
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,76 G	34,12G	39,32	32,72
Euro 33,75	1	0,1 0,1	0,1 0,15	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,42 G	37,81G	43,99	37,42
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	106,5 G	108,6G	110,3	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	24,7 G	24,5G	27,9	23,9
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	28,54 G	28,12G	42,2	27,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,58G	0,96	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13 G	13G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	26,8	26,85G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,18 G	5,18G	6,38	5,02
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,71 G	6,64G	7,83	6,59
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,56G	13,24	11,14
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	181,5 G	183,1G	359,6	174,5
Euro 13,709	1	1,9 0,6	1,9	13.06.23		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	37,7 G	37,7G	45,3	37,7
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	71,8 G	72,82G	73,66	52,98
Euro 779,467	4	0	0	26.07.23*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,41 G	1,426G	1,97	1,41
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,3 G	70,9G	82,25	69,3

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 4	1	0	1,72	07.07.23*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,49G	19,4	4,45
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,64 G	63,52G	69,82	60,05
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	29,28 G	29,18G-8,36	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	79,85 G	77,5G	82	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,6G	45,8	37,4
Euro 33,58	1	0	0	30.06.23*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,47 G	7,52G	7,57	5,72
Euro 48	3	2,4	2,4	07.07.23*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,35 G	69,5G	84,25	66,15
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	68,78 G	68,6G	70,8	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	147,6 G	148,4G	175,7	97,65
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,75 G	25,05G	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	35,75	35,835-5,665	38,75	28,46
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,21 G	5,04G	9,6	4,95
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	13 G	12,82G	18,26	12,64
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	31,14 G	30,82G	33,18	25,64
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49 G	48,65G	56	47,15
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	30,78 G	30,84G	36,6	26,48
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15 G	14,8G	16	13,15
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	31,19 G	31,21G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9 G	8,92G	10,56	8,74
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	55,1 G	57G	57	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	64,24 G	65,26G	68,08	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,44 G	18,48G	20,05	16,06
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	108,2 G	108,9G	118,6	100,8
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,45 G	26,86G	47,32	26
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	50,68 G	50,44G	76,92	47,52
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,65 G	19,05G	19,72	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,2515G	6,14	0,16
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,13 G	8,35G	12,85	8,13
Euro 17,5	1	0	0	19.07.23*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,42 G	7,24G	8,9	5,82
Euro 8,54	1	0	0	04.07.23*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	19,28 G	19,12G	25,65	19,12
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,39 G	1,41G	1,86	1,3
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,865G	2,24	1,52
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G	14,5	13,2
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,38G	20,9	16,38
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	71,76 G	72,02-1,5-2,13	75,87	61,33
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	152 G	152,7G	201,1	150
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,43G	9,66	7,16
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,95 G	6,85G	8,85	6,85
Euro 34,864	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,39 G	3,325G	4,86	3,22
Euro 109,335	1	0,3	0,3	29.06.23*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,99 G	5,98G	5,99	4,71
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	27,21 G	27,6G	28,47	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	238,2	237,3G	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	328,2 G	329,7G	341,6	294,2
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,4 G	30,8G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	78,65 G	78,3G	133	76,1
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	68,66 G	68,86G	74,92	46,9
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	116,4 G	119,8G	181,8	113,4
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,7	10,49G	15,3	10,35
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,2 G	17,26G	26,16	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,32G	22	5,52
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	25	21,6

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 23.06.2023		Fortlaufender Preis 26.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,42 G	9,41G		12,22	8,08	
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	147,6 G	146,2G		172	146,2	
Euro 76,603	1	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,02 G	13,86G		21,3	12,42	
Euro 153,125	1	2,56 *	2,56	30.06.23*	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,34 G	54,16G-4,02-4,8		60,02	48,86	
Euro 233	1	0,05 *	0,8	30.06.23*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,36 G	8,44G		10,08	7,45	
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	32,45 G	32G		35,3	22,35	
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	52,12	51,72G		66,32	44,4	
Euro 21,75	1	0	0	28.06.23*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,19 G	18,09G		27,18	18,09	
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,664G		1,14	0,66	
Euro 11,37	1	7,5	11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	632 G	628,5G		687	550	
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	254,8	254,6G-0,9-45,3-6,3		280	188	
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23		03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G		15,3	12,2	
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,88 G	39,47G		43,05	37,57	
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,54 G	11,62G		13,6	8,76	
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	122,14 G	122,06G		126,36	96,63	
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,82 G	5,835G		7,27	5,69	
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	57,16 G	57,32G		60,9	46,71	
Euro 6,5	1	3,37	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	214,5 G	219,5G		248	185,8	
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,45 G	22,3G		26,9	19,92	
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,99 G	7,98G-8,135		9,35	6,93	
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	156 G	156,8G-6-5,32		166,12	129	
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	14,7	14,875G-4,91-4,5-4,23-4,065-3,91-3,9-3,915-3,96-3,96-4,355-4,265-4,435		24,52	13,9	
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	50,2 G	51,36G		57,4	45,88	
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	69,95 G	68,75G-9,95		85,9	59,15	
Euro 8,897	1	0	0	19.07.23*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,49G		2,74	1,67	
Euro 77,74	1	3,7	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	113,4 G	113G		132,2	86,1	
Euro 42,435	1	3,72	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,1 G	72G		80	54,5	
Euro 31,108	1	0	0	13.07.23*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,92 G	18,94G		19,74	16,6	
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	86,75 G	101,5G-1,6-3,3		109,5	62,3	
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,65G		12,2	9,2	
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,3 G	33,3G		35,1	23,15	
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,54 G	31,54G		34,92	18,63	
Euro 24,7	10		1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	55,1 G	55,1G		65,6	55,1	
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G		6,5	2,5	
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	153 G	149,4G		188,8	148,2	
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	66,7 G	65,7G		90,3	56,2	
Euro 56,692	1	1,85 *	2,25	05.07.23*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,9 G	43,64G		54,6	42,9	
Euro 204,183	3	0,7 *	0,4	13.07.23*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,62	16,61G		18,85	14,59	
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,5 G	18,9G		22,3	18,5	
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	26,9 G	27,55G		27,55	14,76	
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	91,44 G	93,62G		109,95	90,5	
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	8,93 G	8,94G		11,37	6,69	
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	8,13 G	8,036G		8,79	5,52	
Euro 65,61	1	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,96 G	13,82G		14,92	13,24	
Euro 186,516	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,83 G	13,95G		16,91	11,94	
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,598G		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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	6,8 G	6,972G	7,75	5,73
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,58 G	18,81G	21,08	14,07
Euro 35,663	1	0,1 *	0,1	29.06.23*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11 G	11,25G	14,1	10,95
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,16	5,158G	8,61	2,53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	12,59 G	12,55G	22,99	12,55
Euro 42,642	1	0 *	2,48	11.07.23*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	18,08 G	17,01G	30,04	14,17
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	38,02 G	37,92G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,7 G	18,35G	22,6	16,6
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	71,8 G	72,45G	72,65	53,75
Euro 814,645	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	17,65	17,34-7,1	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,45G	43,65	38,55
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	120,85	120,9G	159	112,2
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,85 G	21,6G	22,9	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,55 G	36,25G	41,3	33,75
Euro 150,483	1	0,11 *	0,11	05.07.23*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,36G	3,76	2,24
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,82 G	8,92G	11,39	6,77
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,18	0,02
Euro 490,311	1	0,65	0,65	24.05.23		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,48 G	15,5G	17,62	15,26
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,44 G	26,62G	45	24,5
Euro 22,396	1	1 1,1	1 2,6	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	34,75 G	35,05G	38,7	27,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0	1,01		29.06.23								
28.06.23	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0										
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								
30.06.23	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,56	017	03.07.23								
30.06.23	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0,05		03.07.23								
30.06.23	MWB	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0										
03.07.23	MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG, 0	0,3		06.07.23								
03.07.23	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	2		04.07.23								
04.07.23	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
04.07.23	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
05.07.23	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		06.07.23								
05.07.23	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85		06.07.23								
07.07.23	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	0										
07.07.23	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		10.07.23								
11.07.23	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,6		12.07.23								
11.07.23	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	0										
13.07.23	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,7		14.07.23								
13.07.23	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0										
13.07.23	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0										
19.07.23	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
19.07.23	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0										
26.07.23	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,155 £ 973,319	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	8,36 G 21,92 G	8,12G 21,82G	11,17 23,54	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	95,11 G	92,2G	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	62,38 G	63,14G	64,72	52,92
DKK 7,463		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.559,5 G	1584,5G	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	17,11 G	16,99G	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	11,68 G	11,7G	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	24,48 G	24,41G	26,74	22,66
sfers 1.882,003	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 Q=0,51	13.07.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	98,58 G	98,81G	106,04	88,74
£ 1.982,662	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073 S=0,073	30.03.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,38 G	2,38G	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	7,9 G	7,75G	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	279,3 G	274,1G	294,9	231,55
Euro 264,894		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,17 G	32,82G	33,31	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	147,9 G	147,9G	165,8	145,3
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	30,86 G	30,96G	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	74,85 G	75G	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	2,32 G 18,95 G	2,26G 18,92G	2,6 20,52	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 0,44 G	6,275G 0,42G	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	24,21 G	24,68G	27,67	21,4
US\$ 458,7	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	434,1 G	441,5G	470,5	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	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	9,11 G	9,202G	18,25	7,47
US\$ 59,444	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	61,8 G	60,3G	146	59,9
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	100,2 G 116 G	100,52G-0,6 116,2G	122,74 129,8	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	1.549,4 G 4,41 G	1542,4G 4,511G	1.616,4 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	146,85 G	144,9G	155,2	117,1
			2022 I=20 S=33	2023 I=25	30.08.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,8G	9,9	7,8
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	55 G 134,8 G	54G 132G	63 146,55	45,2 124,85
US\$ 604,227	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42 Q=0,42	16.05.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	61,3 G	61,4G	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 G	33G	35	30,8
Euro 187,971	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	36,41 G	36,9G	45,2	36,41
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	107,65 G	108,95G	146,38	105,85
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	44,87 G	45,18G	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	3,66 G	3,58G	4,13	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 0,64 G	0,0075G 0,633G	0,01 0,9	0,01 0,63
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	1,77 G 0,42 G	1,668G 0,4215G	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	262 G	262,3G	294,05	246,05
US\$ 630,255	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	116,26 G	113,54G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=1,5 I=24 S=28											
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1		2021 J=1,5	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	127 G	126,74G	133,34	110,78
Yen 529,798		4		2021 I=24 S=28	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	35,6 G	36,4G	38,6	27,2
US\$ 152,202	1	1		2021 I=0,44 S=1,54	25.04.23			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	80,07 G	80,99G	87,27	66,3
Euro 170,428		1		2022 I=0,44 S=1,54				A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	71,04 G	70,38G	77,44	63,14
US\$ 178,401	1	1		2021 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	15.05.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,14 G	29,84G	51,85	29,8
sfrs 499,7	1	1		2021 J=0,2	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936	1	2		2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	29.06.23			A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,02 G	0,019G	0,05	0,02
US\$ 173,01	1	1		2023 Q=1,21 Q=1,21				907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	100,55 G	99,64G	156	94,5
skr 413,326		1		2021 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,84 G	32,03G	35,37	26,85
kann.\$ 688,649	1	1		2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	29.06.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,56 G	7,34G	8,1	6,09
H\$ 21.185,107	1	4		2021 J=6				A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	9,7 G	9,726G	13,65	9,05
US\$ 2.648,138	1	4		2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808				A117ME	US01609W1027	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	78,25 G	78,4G	109,8	73,1
H\$ 13.533,278	1	4		2021 J=6				A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,5 G	0,5094G	0,89	0,5
US\$ 76,517	1	1		2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808				590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	303,3 G	300,55G	325,95	197,46
PLN 1.056,905	1	1		2022 J=1,4	03.05.23			A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,29 G	7,185G	8,58	5,27
skr 250,877	1	1		2023 Q=0,3				A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,1 G	4,124G	5,15	3,44
US\$ 300,821	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	28.04.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,18 G	23,91G	31,57	20,62
US\$ 124,526	1	10		2021 I=10 S=10				A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	180,2 G	175,6G	221,95	170,64
US\$ 5.941	1	1		2022 J=0,25				A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	112,86	111,3G	118,92	81,27
US\$ 5.874	1	1		2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94				A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	112,62 G	112,06G	119,48	81,94
Yen 219,281		4		2021 I=10 S=10	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G	10,01	7,55
Euro 381,065		4		2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,44 G	26,74G	28,08	21,56
US\$ 1.785,039	1	1		2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	14.06.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	39,88 G	39,81G	45,01	39,78
Yen 359,115		4		2021 I=17 S=21	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,7G	9,1	7,15
Euro 450,499		1		2022 I=0,56	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	68,3 G	68,26G	69,72	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	119,68 14,39 G	118,8G-8,66-9,16-6,54 14,535G	119,68 15,44	78,91 11,92
MXN 63.169,797	1	1		2022 I=0,23 S=0,23	09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,97 G	0,965G	1,04	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	14,78 G	14,696G	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	77,36 G	76,44G	90,95	76,11
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	152,75 G	153,75G	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	50,45G	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	78,75 G	77G	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	169,4 G	170G	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	134,8 G	133,2G	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	290 G	288,9G	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	208,6 G	207,6G	257,4	198,5
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	73,24 G	72,72G	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	33,25 G	33,19G	36,12	25,11
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,36 G	6,36G	9,71	5,27
Euro 203,86		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1 J=0,0024	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	52,05 G	51,85G	63,35	51,85
Yen 484,294		4	2021 J=0	2022 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	21 G	21,2G	21,2	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 501,418	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	169,1 G	170,3G	183,18	150,9	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	49,42 G	49,24G	65,25	49,24	
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	45 G	42,8G	84,8	42,8	
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	26,72 G	26,46G	41,5	26,18	
ZAR 419,612	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	20,4 G	20,4G	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	52,4 G	52,27G	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 Q=0,65	29.06.23		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,56 G	18,415G	22,1	16,45	
US\$ 86,661	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	296 G	293G	308,8	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	17,23 G	16,95G	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	31,28 G	31,21G	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	170,3	171,59999999999999	171,9	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 Q=0,32	23.08.23		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	126,04 G	124,44G	131,26	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	24,6 G	24,4G	30	23,2	
US\$ 852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	24,5 G	24,605G	30,26	23,32	
US\$ 372,423	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	66 G	66G	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	66,4 G	67G	87,2	65,6	
US\$ 100,247	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	26,2 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	16,35 G	16,372G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	360G	386	306
US\$ 308,283	1	1			27.06.19			A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	139,4 G	135,15G-7,1B-8,5	166,55	102,1
Euro 1.536,398	1	1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,06 G	1,0545G-1,0965	2,97	0,9
US\$ 214,246	1 zu je US\$ 1	1			01.06.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	192,3 G	193,05G	199,55	165
Yen 271,634		7			29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,6G	19,3	14,2
Yen 1.393,932		4			30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,03 G	6,074G	6,91	6,03
£ 438,292	1	5			12.01.23			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	62,5 G	62,5G	66	50,5
Euro 49,429		1			17.05.23			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	381,5 G	376,7G	408,85	235,25
Euro 403,138	1	1			28.04.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	655	637,7G	689,1	507
H\$ 412,504	1	1			12.05.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,55 G	8,55G	9,55	6,35
ZAR 446,252	1	7			21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,85 G	8,8G	9,35	7,2
skr 1.055,05		1			10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,85 G	20,81G	23,41	20,06
Euro 1.559,281		1			22.05.23	033		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,18 G	18,245G	19,09	16,56
£ 728,075	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	4	3,922G	4	1,69
US\$ 1.549,87	1	1			23.02.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	134 G	132,1G	138,2	114,7
Euro 38,85		4			25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32 G	32,2G	36,75	25
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1			06.04.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,19 G	14,25	18,6	14,09
US\$ 128,548	1	1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	36,46 G	35,66G	39,8	27,8
skr 3.357,576		1			28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,96 G	13,01G	14,02	10,61
US\$ 144,487	1	10			19.05.23			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	104,75 G	103,95G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 1.472,821	1	7	2018 I=0,0194 I=0,11 S=0,1125 S=0,0199	2019 I=0,11 I=0,0194	19.03.20			A111EQ NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,38 G	4,36G	5,5	4,26	
kann.\$ 351,624 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2021 J=4,5	2022 J=5,5	26.05.23			A2P4EC A0J2P8 CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,54 G 6,29 G	0,5002G-0,5004 6,175G	1,05 9,12	0,45 6,18	
£ 912,299	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028 S=0,056	24.08.23			A14PY2 GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,7 G	6,75G	7,4	5,7	
US\$ 213,726 US\$ 413,123	1 1	1 7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	08.06.23			869964 850347 US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	187,78 G 200,5 G	184,96G 195,62G	214,1 226,95	171,5 189,72	
US\$ 18,156 US\$ 141,999	1 1	9 1	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	2023 Q=1,65	29.06.23			881531 914867 US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.212 G 167,76 G	2214G 165,74G	2.504 174,94	2.120 141,92	
skr 156,619		1	2021 J=9,2	2022 J=7,5	31.03.23			A2PG8N SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	17,49 G	17,575G	24,88	17,47	
£ 2.738,155	1	1		2022 I=0,103 S=0,207	30.03.23			A3DJ6W GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,5 G	4,54G	5,28	4,5	
Euro 2.293,988		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705 FR0000120628	AXA S.A.	1	26,03 G	26,565G	30,2	25,9	
skr 216,843		1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23			A14RAV SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	19,07 G	19,235G	25,81	19,06	
kann.\$ 1.294,312	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04	15.06.23			A0M889 CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,17 G	3,276G	3,89	3,03	
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	126,8 G	127,6G	154,2	104	
US\$ 1.012,362	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	26.05.23			A2DUAY US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,32 G	27,115G	31	24,47	
DKK 59,143		1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23			A1CVJD FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	57,65 G	57,15G	64,8	52	
US\$ 314,548	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	31.05.23			860408 US0584981064	Ball Corp.	1	51,1 G	50,98G	55,57	45,59	
kann.\$ 298,573 Euro 743,004	1 1	1 1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A0RENB A2ACT1 CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	3,95 G 8,1 G	3,901G 7,868G	6,34 9,2	3,82 7,53	
Euro 6.030,116		1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31	03.04.23			875773 ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,66 G	6,63G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	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=0,1969 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	3,06 G	3,02G	3,16	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	3,11 G	3,0625G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,39 G	1,37G	1,76	1,09
US\$ 7.969,153	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22	01.06.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,54 G	25,42G	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	2,76 G	2,759G	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	80,9 G	80,15G	94,51	76,35
PLN 262,47		1	2021 J=4,3	2022 J=5,42	03.07.23			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	25,1 G	24,27G	25,1	16,21
£ 15.553,143		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,67 G	1,66G	2,12	1,51
£ 975,21	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,73 G	4,63G	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	14,96 G	15,215G	18,7	14,61
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	43,02 G	42,62G	58,6	40,52
US\$ 505,85	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29	01.06.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	40,95 G	41,05G	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.\$ 912,289	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	41 G	41,02G	43,86	40,14
US\$ 739,057	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	0,17 G	0,21G-0,221	5,1	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,3 G	34,08G	54,95	32,46	
skr 481,13	1	1	2021 I=0,6 S=0,5	2022 I=0,47 S=0,47	23.10.23			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	11,14 G	11,2G	15,96	11,14	
H\$ 10.046,61	1	1	2021 J=0,067	2022 I=0,07 S=0,087	12.06.23			A0Q10L BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,2 G	0,2102G	0,25	0,2	
Yen 102,605	1	4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			897627 JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G	14,1	11,3	
£ 107,412	1	4	2022 I=0,2125 S=0,6944		02.03.23			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,5 G	44,15G	51,5	43,2	
US\$ 0,586	1 zu je US\$ 5	1						854075 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1460.500	G	463000G	474.000	410.000	
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2 US0846707026	"-	1	306,4 G	306,8G-7,8	312	273	
US\$ 218,211	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2023 Q=0,92 Q=0,92	14.06.23			873629 US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	71,4 G	71,95G	83,17	63,15	
US\$ 64,227	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,41 G	11,794G	19,88	9,21	
US\$ 5.065,821	1	7	2021 I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	2022 I=0,9	09.03.23			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	27,41 G	27,015G	32,39	25,51	
US\$ 106,386	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	99,36 G	98,58G	111,14	63,65	
skr 249,611	1	1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	6,73 G	6,72G	11,84	6,72	
US\$ 144,742	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	267,4 G	259,4G	304	238,5	
US\$ 187,701	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	86,88 G	85,54G	107,38	81,08	
Euro 118,361	1	1	2021 J=0,85 J=0,0014	2022 J=0,85	06.06.23			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	89,28 G	90,78G	101,7	88,76	
kann.\$ 583,227	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,46 G	4,354G	4,99	2,98	
US\$ 149,763	1	1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5 Q=5	07.06.23			928193 US09247X1019	Blackrock Inc.	1	616,8 G	622,4G	704,3	571,2	
US\$ 544,26	1	1						A143D6 US8522341036	Blocc Inc.	1	58,14 G	57,6G	78,01	51,01	
US\$ 192,865	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	14,66 G	14,052G	17,29	11,8	
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,09 G	0,095G	0,24	0,09	
Euro 1.234,332	1	1	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,31 G	54,92G	65,57	49,8	
US\$ 601,594	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	187,52 G	187,8G	205,15	178,18	
Euro 17,545	1	1	2021 J=0,95	2022 J=1,1	31.05.23			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,55 G	39,2G	51,7	36,85	
kann.\$ 86,664	1	2						A3DMJG CA0977518616	Bombardier Inc.	1	44,58 G	41,78G	50,16	35,69	
US\$ 36,934	1	1						A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.431 G	2400G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,98	29.06.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	47,43 G	47,05G	71,57	43,17
Euro 374,489		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,42 G	29,52G	33,06	28,04
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661	11.05.23	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,26 G	5,28G	6,28	5,22
US\$ 17.466,324	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	5,296G	6,37	5,29
kann.\$ 263,709	1	10		2023 I=100	29.06.23			A3CPBM 857226	CA1057361026 JP3830800003	Braxia Scientific Corp. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 37,27 G	0,009G 37,69G	0,06 39,55	0,01 32,87
Yen 713,698		1	2022 I=85 S=90												
US\$ 6,304	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,24 G	1,2G	3,02	1,2
US\$ 2.100,847	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	59,3 G	59,5G	69,09	58,8
£ 2.236,347		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	30,3 G	30,940000000000001	38,47	29,91
US\$ 412,685	1	1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6 Q=4,6	21.06.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	766 G	756,2G	818,4	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	144 G	145G	146	124
kann.\$ 412,43	1	1		2023 Q=0,32 Q=0,32	30.05.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	28,66 G	28,595G	30,5	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	13,5 G	13,5G	14,1	13,2
£ 9.932,564	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	1,49 G	1,48G	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	2,3 G	2,34G	3,14	2,24
US\$ 150,596	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625	17.08.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	84,36 G	85,68G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 337,925	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173 S=0,454	18.05.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,14 G	34,77G	36,96	31,2
£ 378,219	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,05 G	25,15G	29,95	23,1
CNY 1.098	1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	29,99 G	29,695G	31,61	23,09
H\$ 2.253,205	zu je CNY 1 1	1	2021 I=0,1211	2022 S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,62 G	2,643G	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	82,5 G	82G	97	81,5
Euro 106,496	1	1	2020 J=1	2022 J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,35 G	25,2G	29,85	23,35
US\$ 272,684	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	206,2 G	206,6G	221,2	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	17,2 G	17,1G	21,4	17,1
£ 19,188	1	1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0,1128	13.04.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,5 G	11G	15,1	11
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	47 G	45,8G	55,5	45,8
US\$ 298,092	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	41,37 G	41,33G	52,96	41,11
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	29.06.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,47 G	32,96G	35,16	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	38,5 G	38,26G	43,61	36,04
kann.\$ 661,957	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79 Q=0,79	08.06.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	108,7 G	107,5G	114,78	103,84
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,025G	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	23,9 G	24,15G	24,65	19,69
kann.\$ 530,164	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,51 G	0,4802G	2,85	0,48

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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 J=0,0064			869858	FR000125338	Capgemini SE	1	169,05 G	168,8G	187,85	154,3
- 3.110,842		1		2020 I=0,0112 I=0,0024	2022 I=0,0112 I=0,0024			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,78 G	1,777G	2,03	1,78
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0007	2022 I=0,0007			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,28 G	1,2802G	1,48	1,26
- 5.121,814		1		2021 J=0,15	2022 J=0,12			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,16G	2,74	2,16
DKK 103,658		1		2021 J=24	2022 J=27			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	140,2 G	142,85G	152,8	123,4
US\$ 158,093	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	71,5 G	79G	79	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			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,44 G	14,61G	15	7,52
Euro 746,871		1		2021 J=0,52	2022 J=0,56			852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	16,18 G	16,4G	18,93	15,63
US\$ 834,838				2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	2023 Q=0,185 Q=0,185			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	43,24 G	44,08G	44,89	36,5
Yen 249,021		4		2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=22,5			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,4G	9,65	7,4
skr 518,598		1		2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	8,24 G	8,234G	14,26	8,23
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 Q=1,3		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	216 G	214G	243	190,5
US\$ 310,832	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	68,5 G	68G	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			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	42,8 G	43G	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			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	162 G	162G	199,7	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,3645G	1,2	0,33
Euro 706,475	1	1		2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,75 G	36,34G	38,94	30,89
MXN 14.565,083	1	1			2018 I=0,005 S=0,0946			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,62 G	0,625G	0,68	0,34
£ 192,717	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,7 G	3,7G	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			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	64,36 G	64,26G	84,21	55,52
kann.\$ 208,86	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	93 G	93G	98,6	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	48,52 G	48,58G	79,27	42,1
US\$ 150,575	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	294,95 G	297,55G	375,75	290,3
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	115,1 G	116G	121,86	107
US\$ 242,958	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395	09.05.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	134,6 G	135,2G	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	138,52 G	138,58G	172,5	138,52
- 864,852		1	2021 J=0,019	2022 J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,61G	0,74	0,57
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,615G	0,82	0,62
CNY 2.391,42		1	2021 J=0,1732	2022 J=0,2128	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,434G	0,49	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,389	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,576G	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	1,01 G	1,03G	1,48	1,01
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	0,26 G	0,268G	0,44	0,26
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	1,48 G	1,4525G	1,78	1,44
H\$ 1.018,26	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,96 G	3,96G	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	7,26 G	7,31G	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	0,51 G	0,513G	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	5,75 G	5,9G	7,55	5,75
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,65 G	2,648G	3,24	2,65
nz\$ 435,334	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17	13.03.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,58 G	4,6G	5,05	4,34
H\$ 10.000	1	4	2021 I=0,22 S=0,28	2022 I=1	12.07.23			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,69 G	1,69G	2,08	1,57
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40	29.06.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,4G	27,4	21,8
US\$ 149,499	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	37,8 G	37,3G	48,3	37,3
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	249,7 G	251,2G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	46,33 G	46,075G	48,25	41,35	
US\$ 1.946,752	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	28.04.23		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,52 G	42,12G	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	23,68 G	23,29G	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	4,5 G	4,46G	5,75	4,46	
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	4,88 G	4,94G	5,97	4,88	
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	5,55 G	5,538G	6,16	5,52	
US\$ 675,764	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,7 G	7,7G	10,4	6,5	
US\$ 289,519	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	58,5 G	57,48G	64,72	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	165,58 G	166,02G	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	12,89 G	12,465G	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	1,26 G	1,28G	1,51	1,15	
US\$ 30,264	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,97 G	0,996G	2,93	0,95	
Yen 206,269	1	1	2022 I=25 S=25	2023 I=25	29.06.23		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G	10,6	8,85	
Euro 458,846	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	58,9 G	59,6G	60,8	50,35	
US\$ 333,036	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,6 G	2,562G	4,02	2,56	
kann.\$ 86,988	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,19 G	0,196G	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	56,61 G	56,55G	64,24	52,32	
US\$ 186,879	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	52,01 G	54,61G	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 Q=0,48	20.07.23	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,95 G	70,75G	75,3	66,18	
DKK 198		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5	15.05.23		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	114,9	114,95G	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	36,63 G	36,47G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,021 S=0,0426											
- 2.166,597		4			08.05.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,78 G	0,78G	0,88	0,69
US\$ 33,473	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	9,25 G	8,9G	9,75	6,15
Euro 513,951	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	53,33 G	54,01G	58,25	45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,118		1			17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	26,36 G	26,28G	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	6,75 G	6,75G	7,95	6,1
£ 1.734,616	1	10			08.06.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25 G	25,4G	26	20,8
US\$ 476,907	1 zu je US\$ 5	6			27.04.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,05 G	31G	37,84	31
US\$ 218,443	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,92 G	2,88G	4,38	2,48
US\$ 1.210,059	1	1			15.05.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	91,42 G	(exD)-90,01G	114,64	85,11
US\$ 346,54	1	1			16.05.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	83,4 G	82,6G	91,02	82,01
kann.\$ 21,192	1	4			19.06.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.820 G	1838G-50	1.934	1.456
£ 2.045,59	1	4			06.04.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,34G	2,7	2,26
US\$ 477,44	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	80,9 G	81,21G	83,59	56,46
Euro 34,194		1			30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,4 G	0,4035G	0,7	0,37
US\$ 850,13	1 zu je US\$ 0,5	1			30.08.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,26 G	30,98G	33,71	28,2
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1			13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	30,76 G	29,88G	35,94	29,88
US\$ 710,873	1	1			31.05.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	51,8 G	51,5G	58,76	48,65
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,104G	0,12	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,2404 2021 J=1,0218											
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,15	18.07.23		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,87 G	0,87G	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	0,79 G	0,8015G	1,15	0,79	
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	0,54 G	0,5415G	0,76	0,54	
US\$ 443,1	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	476,1 G	478,7G	484,75	424,5	
Euro 3.025,902		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,51 G	10,444G	11,93	9,81	
Euro 730,073	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0,9386	16.03.23		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	48,43 G	48,79G	49,37	37,3	
US\$ 224,132	1	10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	130,48 G	130,8G-1,72	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	99,1 G	99,48G	139,82	99,1	
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	0,76 G	0,7736G	1,07	0,76	
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	30,03 G	29,94G	30,49	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	209,2 G	211,2G	241,4	189,6	
Euro 223,842		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	10,38 G	11,16G-1G-1	12,67	5,68	
Yen 506,078		10	2021 I=0 S=14	2022 I=0 S=15	28.09.23		936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,15 G	7,1G	8,8	6,45	
- 41,765	1	1					A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	143,45 G	138,4G	144,05	108,15	
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23		A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	159,3 G	157,1G	191,9	157,1	
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	108,5 G	110G	110	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	25,2 G	25,6G	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	16,9 G	17G	21,8	16	
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	29,88	28,87G	33,74	27,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=90 S=110 2022 I=236 S=275 2021 I=17 S=16 2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
Yen 293,114		4			30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	181,4 G	183,2G	195,4	142,7
Yen 68,919		4			30.03.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	89 G	89,5G	98,5	82
Yen 1.569,379		4			30.03.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,58G	4,74	4,06
US\$ 737,899	1	1			29.06.23			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	215,1 G	219G	254,55	205
Euro 677,773	1	1			09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	56,05 G	56,23G	60,36	48,81
Euro 1.339,964		1			29.05.23			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	39,83 G	39,7G	41,67	33,36
US\$ 296,3	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	86,26 G	85,76G	95,41	57,79
US\$ 90,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	89,74 G	89,28G	94,2	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	192,64 G	196,9G	223,14	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	"-	1	117,78 G	118,32G	126,33	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	"-	1	126,96 G	129,44G	148,94	115,46
- 2.579,02	1 zu je 1	1			09.05.23			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	21,26 G	21,2G	25,29	20,82
Euro 98,766	1	4			25.05.23			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	50,5 G	49,8G	57	45,2
US\$ 293,192	1 zu je US\$ 1	11			29.06.23	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	377,9 G	371,2G	405,85	323,3
US\$ 253,413	1	2			24.07.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	46,49 G	46,47G	46,49	34,16
DKK 223,939		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	37,15 G	37,6G	39,76	25,56
Yen 787,945		4			30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	58,8 G	58,6G	62,9	45,41
US\$ 212,478	1	1			29.06.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	35 G	34,84G	38,12	29,68
Yen 270,165		1			29.06.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30,2 G	30G	33,2	28,2
US\$ 387,636	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	114,92 G	115,92G	119,14	95,86
£ 2.247,392	1	7			02.03.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,86 G	39,08G	43,6	38,66
US\$ 181,094	1	1			10.05.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	113,76 G	114,88G	138,18	113,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15											
US\$ 106,437	1	1			09.06.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,37 G	3,368G	4,38	3,11
Euro 23,52		1			22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	96,04 G	95,8G	129,8	95,78
Yen 95,157		1			29.06.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,4G	16,8	15,6
US\$ 1.214,506	1	1			14.06.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,56 G	2,46G	4,48	2,26
US\$ 297,252	1	1				A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	95,64 G	95,14G	109,5	80,14		
£ 1.311,388	1	1			11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,61 G	1,618G	2,71	1,49
US\$ 253,946	1	12			24.05.23			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	104,6 G	105,3G	109,28	83,38
US\$ 294,173	1	1			26.04.23			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	5,76 G	5,495G	14,59	5,5
nkr 1.559,351		1				A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	16,27 G	16G	18,82	15,08		
US\$ 202,371	1	10			10.07.23			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	46,12 G	45,615G	62,19	42,71
US\$ 219,341	1 zu je US\$ 0,875	1				A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	156,8 G	156,6G	234,1	142,2		
kann.\$ 285,406	1	1			06.07.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	59 G	60G	60	51
US\$ 35,339	1	10			14.06.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	291,1 G	290,05G	334,75	270
US\$ 139,851	1 zu je US\$ 1	1			30.05.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	129,8 G	129,4G	147,12	124,6
US\$ 707,315	1	1			30.05.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	46,6 G	46,91G	56,14	45,36
US\$ 268,167		10			07.09.23			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,97 G	24,065G	24,07	17,74
£ 1.377,452	1	5				877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,26 G	3,16G	4,12	3,16		

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=5,5 2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005											
DKK 219		1			17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	182,05 G	181,55G	182,15	143,2
US\$ 770,652	1	1			11.05.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	83 G	82,3G	98,59	81,8
US\$ 459,017	1	1			30.05.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	61,5 G	62,02G	72,27	57,92
US\$ 210,719	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	24,38 G	23,64G	27,5	20,2
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,2 G	0,1905G	0,21	0,11
US\$ 30,716	1	1			05.04.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	19,3 G	19,1G	44,4	15,1
Yen 377,932		4			30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	50,5 G	50,5G	55,4	46,85
US\$ 79,343	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,16 G	4,034G	4,9	2,82
£ 758,01	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,7 G	5,454G-5,59	6,08	3,63
US\$ 398,6	1	1			05.05.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	177,55 G	177,6G	178,95	139,82
Yen 92,341		1			29.06.23			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	43,2 G	43,4G	46,6	32,6
US\$ 534,737	1	1			31.05.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,95 G	39,74G	46,99	38,24
Euro 1.023,978		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	18,92 G	18,665G	21,71	18,58
Yen 296,567		4			30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	60,86 G	61,24G	71,06	49,73
US\$ 274,228	1	4			30.05.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,96 G	114,68G	119,5	102,7
skr 368,588		5			25.08.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,7 G	6,742G	7,76	5,57
US\$ 949,273	1	1			12.05.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	418 G	422,2G	423	293,8
Euro 167,335		1			06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	48,83 G	48,71G	56,46	48,71

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,7 G	12,7G	14,9	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	11.05.23			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	79,26 G	79,2G	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	17,77 G	17,73G-7,765	18,46	15,48	
kann.\$ 191,505	1	1						A0DJ0N CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,52 G	2,604G	3,97	2,51	
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	20,74 G	20,67G	21,26	17,55	
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624 IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,02 G	6,049G	6,19	5,08	
US\$ 56,348	1	1						A0NJUL US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	24,85 G	24,35G	25	18,7	
Euro 2.435,285		1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0ER6Q FR0010208488	Engie S.A.	1	14,06 G	14,028G	15,54	12,54	
Euro 3.375,938		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	12,756G	14,78	11,86	
US\$ 137	1	10						A1JC82 US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	147,2 G	144,72G	252,2	138,4	
Euro 588,863	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085	16.03.23			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14,21 G	14,28G	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	8,04 G	8G	11,33	7,89	
kann.\$ 110,535	1	10						A0JMA0 CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,24 G	0,248G	0,37	0,16	
US\$ 57,906	1	1						A1JS9Q US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	197,1 G	194,5G	347,9	189,55	
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	16,51 G	16,58G	19,27	16,36	
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	17,68 G	17,925G	23,15	17,03	
US\$ 93,526	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	678 G	681,4G	713,4	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	26,62 G	26,11G-6,655	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 Q=0,6625	23.06.23			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	57,5 G	57G	62	50,5	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	16.05.23			909943 AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	30,71 G	30,4G	36,85	28,22	
kann.\$ 32,025	1	9						A2P3RK CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,09 G	0,097G	0,12	0,02	
US\$ 4.383,666	1			2022 I=0,125 S=0,125	12.06.23			A2PK8B KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,52 G	1,52G	1,99	1,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=2,51 2022 J=3,23											
Euro 453,597		1			22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	167,16 G	167,6G	186,68	157,55
Euro 134,078		4			30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	33,11 G	33,51G	34,13	21,18
US\$ 123,4	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	83,41 G	81,01G	135,24	74,9
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,42 G	1,4905G	1,58	1,02
Euro 192,927		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	57,72 G	56,84G	70,6	56,84
kann.\$ 125,839		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,545G	0,56	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	320 G	316G	364	306
US\$ 180,475	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	86,18 G	84,61G	93,51	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	36,89 G	36,43G	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	97,17 G	95,46G	112,18	81,14
US\$ 152,792	1	1	2022	2023	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	104 G	105G	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	93,63 G	93,52G	109,54	91,51
US\$ 60,5	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	131,3 G	131,95G	142,24	118,1
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,75 G	16,9G	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	6,33 G	6,37G	9,49	6,33
Yen 1.003,074		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02 S=271,64	30.03.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	31,96 G	32G	168,3	30,14
US\$ 571,024	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	51,93 G	52,13G	52,32	43,24
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	3,19 G	3,186G	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	212 G	213G	216	162,34
£ 204,786	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75 I=0,75 Q=0,75	15.06.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	137 G	137G	137	110
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	278,3 G	280,4G	283	200
Euro 727,443	1	1						A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial International SE	1	28,75 G	28,15G	29,24	28,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	48,32 G	47,95G	72,54	45,78	
Euro 608,914		1	2021 J=0,39	2022 J=0,49	22.05.23	017	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	11,94 G	11,915G	16,91	11,92	
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	4,85 G	4,947G	8,46	4,81	
kann.\$ 692,523	1	1	2022	2023	14.04.23		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,21 G	21,91G	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	0,15 G	0,153G	0,2	0,15	
- 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	0,0382G	0,06	0,04	
US\$ 106,826	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	170,02 G	169,52G	212,15	137,02	
£ 697,952	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009 S=0,029	13.07.23		896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,61 G	1,65G	1,65	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	130 G	133G	138	115	
US\$ 628,126	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	109,4 G	110,05G	110,9	93,31	
- 37,538	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	24,42 G	23,67G	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	2,9 G	3G	3,1	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	2,92 G	2,88G	3,24	2,42	
US\$ 444,494		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	23,8 G	23,8G	24,4	17,75	
Euro 176,537	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	181,3 G	180,25G	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	2,4 G	2,4G	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	12,78 G	12,712G	13,02	10,27	
US\$ 785,196	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	65,11	65,24G	66,65	44,19	
US\$ 351,742	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	64,4 G	64,88G	65,44	56,88	
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	61 G	62G	62,5	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,3	29.06.23		870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	23,2 G	23,4G	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	0,72 G	0,715G	0,89	0,71	
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,3 G	28,2G	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	7,18 G	7,198G	10,89	7,18	
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2022 Q=1,07	2023 Q=0,7	15.06.23		A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	13,41 G	13,14G	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	8,8 G	8,9G	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	118,3G	131,2	117,5	
US\$ 91,688	1	4					A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	36 G	35,4G	50,6	34	
Euro 65,897	1	10					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	37,09 G	37,29G	44,13	33,23	
US\$ 79,1	1	4					887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	312,8 G	308,2G	327	269,1	
US\$ 182,105	1	4					A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	10,3 G	10,2G	24,4	8,85	
US\$ 454,71	1	1		2023 Q=0,03	22.05.23		A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	72,5	73G	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	95,55 G	93,85G	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	1,07	1,0882G	1,53	1,06	
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	16,38 G	16,18G	21,22	14,19	
US\$ 62,193	1	1					A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	112,75 G	117,3G	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 Q=1,32	06.07.23		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	195,1 G	193,85G	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	95,2 G	95G	98,8	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	33,36 G	32,97G	40,17	28,84	
DKK 66,019		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	347,5 G	351,5G	409,5	329,6	
US\$ 140,516	1 zu je US\$ 1	1	2022 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	146,45 G	145,9G	168,96	137,9	
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,47 G	15,635G-5,66-5,5B	23,62	15,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
kann.\$ 177,331	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	27,6 G	27,8G	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	71,1 G	70,92G	82,32	70,38	
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	14,43 G	14,42G	18,03	14,42	
US\$ 12.429,921	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,18 G	5,094G	6,58	4,76	
Euro 213,837		1						A2PLUG LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,57 G	0,5815G	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	90,6 G	90,6G	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	70,5 G	70G	85,1	68,5	
DKK 150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734 DK0010272632	GN Store Nord AS	1	21,83 G	21,8G	25,6	18,98	
ZAR 893,541	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 G	13G	15,3	8,5	
US\$ 3.736,044	1	1						A3C8H0 KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3 G	2,908G	3,6	2,46	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	7,11 G	7,105G	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	25,8 G	25,8G	27	21,6	
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,0095G	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	11,48 G	11,38G	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	71,46 G	71,44G	81,36	71,1	
£ 4.094,991	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14	18.05.23			A3DMB5 GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	15,63 G	16,516G	17,37	15,63	
£ 2.047,495	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	32,6G	34	30,6	
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871 S=0,4262	27.06.23			883168 HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,77 G	0,789G	1,04	0,77	
skr 1.435,287		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318 SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,2 G	13,148G	13,8	10,16	
£ 9.234,574	1	4		2021 S=0,024	16.03.23			A3DNZQ GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,66 G	3,703G	3,97	3,45	

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 902,195	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16 Q=0,16	06.06.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,44 G	28,26G	39,14	25,64
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786 S=0,1234	13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,8 G	26,15G	28,85	22,6
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18 S=0,6	03.05.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,38 G	1,39G	1,88	1,38
H\$ 1.911,843	1	1	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7 S=2	2023 I=1,1	15.05.23			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	13,1 G	12,9G	15,9	12,5
US\$ 91,864	1	1	2022 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,375	2023 Q=0,395 Q=0,395	03.07.23			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	22,22 G	21,64G	34,84	21,18
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,84 G	3,86G	4,78	2,77
US\$ 138,609	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	31.07.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	54,7 G	54,9G	61	43,84
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40 S=40	30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	11,2	10
US\$ 546,996	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	2023 Q=0,3 Q=0,3	05.05.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	17,7 G	17,6G	25,8	17,6
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23	24.04.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,12 G	94,74G	104,9	87,28
Euro 433,665		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5765	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,88 G	15G	15,46	12,62
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5 S=1,3	07.06.23			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,7 G	2,7G	3,5	2,7
US\$ 131,003	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	72,44 G	72,16G	82,58	68,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067											
Euro 105,569		1			25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.896,8 G	1900,8G	2.018	1.456
US\$ 1.291,518	1	11			14.06.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,18 G	15,13G	16,01	12,44
Euro 2.595,228		1			03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,76 G	10,905G	11,43	9,77
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,24 G	2,206G	3,53	2,21
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4			29.06.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	131 G	130,5G	144	116,5
US\$ 264,627	1	1			18.05.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	127,6 G	124,8G	142,4	116,72
Yen 574,581		4						853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,8G	4,24	3,41
Yen 85,165		3			30.08.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	27,8	22,6
Yen 215,115		4			30.03.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25G	26,2	20,2
US\$ 246,118	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	73,78 G	74,32G	79,68	69,83
Yen 1.811,428		4			30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,48 G	27,27G	29,62	21,47
US\$ 665,677	1 zu je US\$ 1	1			11.05.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	182,38 G	183,16G	200,6	171,84
H\$ 1.267,837	1	1			08.03.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	34,64 G	34,06G	44,65	33,44
US\$ 2.214,694	1	1			16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,55 G	3,54G	4,12	3,54
US\$ 228,622	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQ61	Horizon Therapeutics PLC	1	91,1 G	93G	106,68	84,8
Yen 144,876		1			29.06.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32,6 G	32,6G	36	30,8
Yen 354,089		4			30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	106,3 G	106G	121,25	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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\$ 985,956	1	11			12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,05 G	27,04G	29,21	25,06
US\$ 19.852,58	1 zu je US\$ 0,5	1			11.05.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7 G	7,096G	7,27	5,77
US\$ 3.979,157	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	34,8 G	34,6G	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	0,42 G	0,446G	0,49	0,33
US\$ 49,639	1	1			29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	470 G	467,9G	493,8	253,15
Euro 107,76	1	1			29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	29,55 G	29,47G	36,16	29,47
US\$ 103,648	1	1			11.05.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	160,1 G	160,05G	185,72	150
US\$ 1.443,615	1	1			15.06.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,34 G	9,31G	14,5	8,44
skr 466,238		1			05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,98 G	8,028G	8,4	6,52
- 9,97		1			30.12.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,6 G	38,5G	39,2	27,55
kann.\$ 102,998		1			25.05.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	62,5 G	60,5G	63,5	54,5
Euro 6.446,364		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,67 G	11,59G	11,95	10,5
Yen 140,861		4			30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	47,4 G	48,2G	51,5	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	205,9 G	206,5G	224	163,25
US\$ 82,9	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	445,2 G	445,8G	478,75	381,7
kann.\$ 238,042	1	1			29.06.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	26,8 G	26,6G	29,4	25,2
US\$ 303,903	1	1			29.06.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	220 G	221,8G	229,35	203,8
US\$ 158,1	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	182,8 G	183,18G	214,05	172,62
Euro 138,67		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,18 G	16,28G	16,84	10,33
US\$ 223,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	56,22 G	57,1G	78,79	56,04
Euro 3.116,652		2			31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	33,66 G	33,79G	34,59	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
skr 364,323		1	2021 J=2,3	2022 J=2,6	30.03.23			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,28 G	20,26G	22,83	17,6
£ 1.404,102	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03 S=0,068	01.06.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,13 G	8,084G	8,51	6,72
- 4.149,875	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,95 G	13,8G	18	13,25
Euro 960,2		1	2021 J=0,1993	2022 J=0,3055	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,41 G	11,585G	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	11,99 G	11,7G	13,49	10,46
US\$ 404,52	1	10	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	23.05.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	57,5 G	58G	59	48,4
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	9,71 G	9,608G	10,3	7,24
kann.\$ 175,257	1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1 Q=1,1	14.06.23			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	136 G	136G	140	127
US\$ 4.171	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125	04.05.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30	30,28G	33,78	23,47
US\$ 559,867	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42 Q=0,42	14.06.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	100,4 G	101,4G	102,2	88,21
£ 170,516	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439 S=0,945	30.03.23			A2PA4R	GB00BHYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	62,5 G	61,5G	65,5	54,5
US\$ 58,013	1	1	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01	01.06.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	7,6 G	7,55G	10,9	6,05
£ 290,613	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	15,38 G	15,32G	17,88	12,5
US\$ 908,045	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,66	09.05.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	119,55	118,05G	134,78	110,4
US\$ 347,057	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625 Q=0,4625	25.05.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	27,88 G	27,97G	38,2	27,01
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342 S=0,716	25.05.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	49,4 G	50G	51,5	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	2,36 G	2,33G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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 2022 I=2,78 S=4,23 2023 I=3,3 S=1,1 2021 J=1,15 2022 J=1,35											
US\$ 280,06	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	07.07.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	409,75 G	415,25G	419,35	349,5
US\$ 350,398	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	296,8 G	299,25G	302,5	210,1
ZAR 297,866	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78 S=4,23	16.08.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,1 G	5,05G	6	4,64
skr 1.821,937		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,81 G	17,856G	19,49	16,71
Euro 44,253		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	50,25 G	50,7G	61,9	45,66
US\$ 185,549	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	193,2 G	195G	219,2	165,4
US\$ 12,595	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	43,4 G	43,2G	46,4	26,2
US\$ 291,623	1	1	2022 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,1088 Q=0,0116 Q=0,4981	2023 Q=0,6185 Q=0,6185	14.06.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	49,75 G	49,31G	52,38	45,22
- 441,469		1	2021 J=0,0145 J=0,0145	2022 J=0,008	06.07.23			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,336G	0,41	0,28
Yen 777,442		4	2021 I=29 S=37	2022 I=36 S=43	30.03.23			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	11,9	10,3
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,88 G	0,8502G	1,33	0,77
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017 S=0,033	13.04.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,75 G	0,757G	1,01	0,75
kann.\$ 1.218,402	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,31 G	8,384G-8,422	8,66	6,69
£ 2.356,073	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039 S=0,092	08.06.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,96 G	2,982G	3,31	2,44
US\$ 102,047	1	5	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2023 Q=1,02	11.05.23			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	139,1	136,95G	151,4	133,75
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,31 G	11,23G	17,32	10,91
Yen 437,143	1	4	2019 I=55 S=55	2022 S=25	30.03.23			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	19,45 G	19,285G	19,48	16,95
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=37	30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	16,1 G	16,2G	16,5	12,6
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	600 G	595G	745	595
Yen 1,423		1	2022 I=11500 J=11667	2023 I=11500	28.09.23			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.400 G	3460G	4.120	3.400
US\$ 64,14	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	115,55 G	113,75G	151,74	113,75
US\$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	32,65 G	32G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,88 G	27,24G	28,9	26,4
Yen 259,41		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G	12,3	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	39,35 G	38,7G	56,05	37,7
US\$ 2.598,734	1 zu je US\$ 1	1										853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1
US\$ 57,317	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51	20.06.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	26,8 G	26,6G	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	127,1 G	127,3G	134,68	115,46
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	20,2 G	25G	25	18
US\$ 321,592	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22	31.05.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	27,6 G	27,2G	31,62	25,56
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	12,55 G	12,462G	24,81	12,24
Yen 201,763		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G	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	13,4 G	13,4G	14,5	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	61,92 G	60,78G	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	28,25 G	28,3G	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	23,8 G	24G	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	36,2 G	36G	39,2	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	59,58 G	59,68G	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	4,43	4,478G	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	513,3 G	502,7G	596,6	475,1
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,32 G	3,31G	4,26	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	16,89 G	16,935G	22,01	16,89
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	28,7 G	28,185G	33,75	28,19
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23	30.05.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15G	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	8,7 G	8,55G	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	430,4 G	431,5G	475,6	357,7
US\$ 178,368	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.		1	144,74 G	143,98G	175,46	127,52
PLN 200		1	2021 J=3	2022 J=1	26.07.23		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)		1	25,88 G	25,51G	32,46	23,18
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	2,08 G	2,04G	2,1	1,56
H\$ 3.476,183	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.		1	1,18 G	1,174G	2,22	1,17
£ 1.917,589	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038 S=0,086	25.05.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,52 G	2,502G	3,28	2,5
US\$ 253,686	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)		1	5,8 G	5,05G	8,8	3,44
skr 242,862		1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)		1	11,85 G	11,875G	16,83	11,85
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	4,19 G	4,242G	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	424,2 G	418G	443,8	322,6
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=75	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	23,61 G	24,03G	25,08	19,92
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj		1	47,04 G	47,25G	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	3,05 G	3,03G	4,15	2,99
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	29,59 G	30,105G	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	3,15 G	3,191G	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	18,53 G	18,2G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	18,1 G	18,22G	19,75	15,18	
A\$ 665,337	1	1						A2H63X AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G	0,01	0,01	
- 49,953	1	1						A14RF6 IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	27,56 G	26,95G	28,47	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	32,88 G	32,95G	39,81	32,83	
Yen 1.191,007		1	2022 I=22 S=22	2023 I=22	29.06.23			857751 JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,38G	14,71	12,74	
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7 S=16,3	15.03.23			A0LC6R ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	23,2 G	22,6G	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	8,7G	8,95	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	34,48 G	34,96G	43,18	34,48	
US\$ 227,844		1	2022 I=24 S=27	2023 I=27	29.06.23			A3C5GK US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,94 G	11,64G	15,76	10,3	
Yen 540		1						858523 JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	21,8	17,1	
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1 JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,9 G	19,7G	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	37,29 G	37,41G	44,15	37,28	
Euro 523,668		1	2021 J=2,9	2022 J=2,95	15.05.23			850133 FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	159,88 G	159	165,4	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	404 G	406,35G	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	212 G	214G	239,95	197	
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786 FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,3 G	21,2G	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	565,5 G	555,8G	586,6	389,9	
£ 741,548	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	6,55 G	6,6G	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	17,38 G	17,36G	21,15	17,36	
Yen 100,3		3	2022 I=75 S=75	2023 I=100	30.08.23			502337 JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	39,6 G	39,8G	42,4	34	
£ 5.973,401	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544 S=0,1393	27.04.23			851584 GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,6 G	2,591G	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	87,1 G	87,06G	92,62	74,54	
US\$ 69,491	1	10						A2P7Z1 US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,84 G	15,38G	19,49	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,08 S=0,3 2018 J=5 2021 J=0,14 2022 J=0,14 2021 J=2,5 2022 J=2,5 2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12											
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,93 G	0,932G	1,02	0,7
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2021 J=5	2022 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	46,5 G	48,55G	75,5	46,5
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,53 G	10,51G	11,86	7,97
nkr 595,774		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	3,61 G	3,508G	5,41	3,51
US\$ 98,832	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.05.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,39 G	13,18G	17,51	11,91
US\$ 171,142	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	14,9 G	15,2G	20	14,7
US\$ 261,114	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-.	1	15,6 G	15,8G	20,6	15,3
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,26 G	0,279G	0,48	0,26
US\$ 41,818	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	35,4 G	35,4G	36,8	29,2
US\$ 218,68	1	1						A2AHD3	US5312296073	-.	1	27 G	26,8G	38,2	23
US\$ 207,974	1	1						A2AHEA	US5312298541	-.	1	69,5 G	69G	73	56
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,92 G	19,01G	21,13	15,51
kann.\$ 151,667	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13,9 G	13,7G	16,85	11,4
Euro 490,337	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275	01.06.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	337,2 G	340G	345,55	308
H\$ 2.188,9	1	4	2021 I=1,5959 J=1,4608	2022 I=1,5551 J=1,188	15.06.23			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	5,1 G	5,051G	7,54	5,05
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	0,0105G	0,02	
kann.\$ 159,622	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	18,68 G	18,355G	24,03	16,73
kann.\$ 147,372	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,1255G	0,17	0,08
Yen 287,212		4	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	16	11,6
US\$ 267,29	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,275 Q=0,275	17.05.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	49,6 G	49,8G	54,5	48,2
£ 64.488,316		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008 S=0,016	13.04.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,49 G	0,487G	0,61	0,49
US\$ 227,898	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625 Q=0,0625	23.05.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	53 G	53G	58	49,6
£ 505,386	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317 S=0,753	20.04.23			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,5 G	98,5G	103	80
US\$ 256,408	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,1 G	19G	29,71	16,5
US\$ 121,949	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	342,55 G	341,85G	350	273,25
Euro 502,048	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	837,5 G	833,8G	903	683,8
£ 2.374,712	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062 S=0,134	16.03.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,21 G	2,194G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 678,967		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,7G	26,4	19,4	
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	48,55 G	47,6G	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	25,6 G	25,05G	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	1,77 G	1,765G	2,04	1,77	
- 2.021,418		1	2020 I=0,0088 I=0,0009 I=0,0007	2023 I=0,0181 I=0,0063	01.06.23		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,51 G	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	
£ 1.965,285	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	2,11 G	2,11G	2,19	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	159,06 G	156,78G	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	165,25 G	167,4G	167,4	142,98	
US\$ 860	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06	06.07.23		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,59 G	52,7G	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	50,5 G	50,5G	52	43,2	
US\$ 128,51	1	1					A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	10,2 G	9,95G	11	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	343,2 G	348G	362,6	319,95	
US\$ 278,461	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	37,31 G	37,76G	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	16,25 G	16,49G	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	128,8 G	132,8G	161	126,6	
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=25	30.03.23		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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 42,454		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	87,72 G	85,6G	88,88	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	85,2 G	85,66G	85,66	65,44
US\$ 730,094	1	1		2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	02.06.23	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	267,2 G	266G-5,3	273,9	241,2
Yen 132,96		1		2021 I=0 S=39	29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	36 G	36,2G	39	34,6
Yen 1.089,055		4		2021 I=5,5 S=5,5	30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,12 G	2,08G	2,6	2,08
Euro 849,257		7		2020 J=0,66	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,8 G	10,735G	11,23	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	Medtronic PLC	1	79,52 G	80,16G	82,8	71,72
US\$ 50,208	1	1		2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.128,8	1108,8G	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	Merck & Co. Inc.	1	103,4 G	105G	108,4	93,7
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,15 G	1,14G	1,3	0,63
US\$ 2.212,153	1	1			27.10.23			A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	259,45 G	263,95G	263,95	112,9
Euro 828,972		1		2021 J=0,12				A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,5 G	10,565G	11,08	8,98
US\$ 22,02	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.168 G	1180G	1.467,5	1.168
US\$ 545,384	1	4		2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	19.05.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	75,46 G	74,98G	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	Micron Technology Inc.	1	60,38 G	59,72G	69,32	46,63
H\$ 1.833,098	1	1		2019 J=0,053	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,42 G	1,51G	3,18	1,42
US\$ 7.435,488	1	7		2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	16.08.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	308,5	307,94999999999999	319,4	209,4
US\$ 309,427	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,36 G	1,41G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	13,3 G	13,2G	23,49	12,4
US\$ 157,081	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,58 G	14,65G	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	14,5 G	14,6G	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	16,9 G	17G	18,4	14
Yen 284,691		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	18,9 G	18,1G	23,4	18,1
Yen 1.324,288		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	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	12,6 G	13,1G	13,7	12,4
Yen 1.466,912		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15 S=18	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G	5,4	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	3,02 G	3,025G	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	6,43 G	6,383G	6,91	5,5
Yen 936,566		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=32	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,3G	19	15,9
US\$ 381,209	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	109,44 G	109,8G	187,12	109,44
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	60,06 G	60,24G	62,24	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	66,9 G	66,72G	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	13,8 G	13,9G	17,9	13,8
US\$ 70,037	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	352,2 G	356G-48,6	361	158,34
US\$ 1.000	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	54,19 G	54,05G	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	305 G	308G	317	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 G	76,65G	94,11	75,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023		Fortlaufender Preis 26.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	258 G	255,3G	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	14,65 G	14,4G	17,95	14,4			
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	32 G	32G	34	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	4,18 G	4,16G	5,05	4,12			
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS FI4000106299	Multitude SE	1	3,4 G	3,54G	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	51,5 G	51,42G	56,86	46,1			
kann.\$ 24,942 US\$ 81,555	1	7						A3DKEJ 897518 CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,14 G 21 G	0,11G 20,8G	0,54 22,14	0,11 13,53			
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40	29.06.23			251734 JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G	26,4	20,2			
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458 JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	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	45,02 G	45,35G	58,48	45,02			
kann.\$ 312,143 kann.\$ 337,869	1 1	1 11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02	23.06.23			A1JVHM 865227 CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,01 G 65,5 G	0,0075G 65,5G	0,04 71	62,5			
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,68 G	5,588G	6,07	3,68			
£ 3.678,277	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	12,1 G	12,2G	13,4	11,75			
£ 735,655	1	4	2020	2021	03.06.22			A2DQR4 US6362744095	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59 G	59,5G	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	0,017G	0,02				
£ 8.941,692	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,68 G	2,652G	3,54	2,65			
US\$ 112,254	1	1						A3DC14 US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	26,8 G	27,4G	29,8	18,9			
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43 G	43G	46,4	31,2			
ZAR 491,318		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83 S=8,66	12.04.23			864784 ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,8G	12,6	9,45			
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,04	1,029-1,012-1,024-1,0265- 1,0305-1,0205-1,0295	1,71	1,01			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
sfrs 2.670	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 212,431	1	4	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5	06.07.23		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	65,6 G	65,9G	66,65	55,25	
US\$ 444,537	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	386,15	387,65G	407,15	270,6	
H\$ 2.516,633	1	7	2021 I=0,56 S=1,5	2022 I=0,46	15.03.23		A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,28 G	2,28G-(ausg)	2,9	2,2	
US\$ 794,712	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4 Q=0,4	31.05.23		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	38,52 G	38,36G	50,12	37,36	
Euro 1.312,35		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	6,99 G	6,898G	8,56	6,9	
US\$ 150,567	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,98 G	7,15G	7,39	3,64	
Yen 311,83		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G	12,6	11	
skr 1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23		A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,45 G	8,658G-8,498C-8,398	11,1	8,4	
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	48,5 G	48,56G	52,26	43,64	
US\$ 1.232,092	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	02.06.23		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	100,16 G	100,02G	118,76	97,61	
US\$ 694,091	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,23 G	1,161G	2,68	0,5	
Yen 351,477		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=25	30.03.23		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,27 G	11,7G	11,75	8,09	
US\$ 1.543,8	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	7,99 G	7,91G	11,26	6,74	
Yen 1,412		1	2021	2022	29.06.23		798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.560 G	3600G	4.200	3.560	
Yen 2.370,512		1	2022 I=5 S=6	2023 I=6	29.06.23		858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,35G	8,55	7	
Yen 2,836		1	2022 I=4133 S=794	2023 I=4050 S=876	30.05.23		A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.820 G	1810G	2.200	1.810	
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	18,31 G	18,47G	22,49	15,83	
Yen 3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,06 G	26,24G	28,43	25,91	
Yen 263,822		4	2021 I=10 S=27	2022 I=10 S=27	30.03.23		855278	JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc., (Glob.)	1	8,35 G	8,4G	8,6	7,5	
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=170	30.03.23		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	19,19 G	19,69G	25,09	19,17	
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=10	30.03.23		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,41 G	3,4544999999999999	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=70 S=60 2021 I=48 S=54 2021 I=110 S=110											
Yen 102,862		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65 S=75	30.03.23		858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	76,5 G	76,5G	88,5	68,5	
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23		863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G	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	66,5 G	67G	71	53,5	
US\$ 68,86	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,64 G	3,53G	5,67	3	
Euro 276,325		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1,79	06.06.23		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	31,5 G	33,1G	40,32	31,47	
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	3,73 G	3,706G	4,64	3,68	
Yen 3.163,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5 S=12	30.03.23		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,43 G	3,408G	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	995 G	1000G	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	25 G	25G	26	20,4	
Euro 3.598,245	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,53 G	9,527G-9,529	12,06	9,19	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	10,71 G	10,58G	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	200,5 G	200G	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	5,5 G	5,292G	7,74	5,29	
US\$ 208,342	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2023 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	65 G	65G	92,5	64	
US\$ 424,165	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	17,37 G	17,755G	18,04	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	6,52 G	6,122G	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	146,66	147G	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	5,45 G	5,5G	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	12,6 G	12,3G	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	388,55	389-6,35-6,4-69,65C-8,9	400,4	136,02	
US\$ 3,247	1	1					888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.500 G	5650G	5.650	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	175,8 G	172G	181	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	847,8 G 7,5 G	846,8G 7,55G	885,8 7,8	706,9 6,55
US\$ 891,745	1	1			08.06.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	51,3 G	51,35G	61,61	51,3
- 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 3,46 G	0,0195G 3,48G	0,02 3,8	0,01 3,42
US\$ 155,06 US\$ 109,652	1 1	2 1			06.06.23			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	65,15 300,6 G	63,26G 297,6G	84,12 341,85	59,8 263,25
US\$ 199,515	1	1			08.06.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	86,02 G	84,68G	87,92	75,26
Yen 206,245		4			30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	54 G	54G	59,5	45
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	38,5 G	37,72G	48,72	37,72
US\$ 431,873 US\$ 447,528	1 1	1 9			28.04.23			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	80,63 G 52,82 G	79,76G 52,78G	85,65 65,1	56,71 51,98
Yen 120,568		10			28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	33,6G	37,8	32,4
kann.\$ 270,848	1	7			01.06.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,71 G	36,66G	40,21	27,65
US\$ 2.714,259	1	6			11.07.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	109,58 G	108,56G	115,12	76,37
Yen 128,274		6			30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	72,5 G	67G	74,5	57
Euro 2.660,057		1			05.06.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,22 G	10,334G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4			30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	34G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	16,3 G	16,2G	17	14,7
nkr 1.001,431		1			14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,48 G	6,49G	7	6,16
US\$ 59,7	1	1			22.05.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	75,9 G	74,35G	86,36	72,78
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	84,02 B	84,04G	93,65	73,65
kann.\$ 185,011	1	1			29.06.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	13,67 G	13,69G	15,91	11,18
kann.\$ 379,605	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,23 G	2,205G	2,95	1,94
Euro 67,553	1	1			02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,1 G	32,15G	35,4	29,3
US\$ 413,291		1			18.05.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	78,02 G	78,76G	81,13	72,14
Yen 190,002		1			29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	34,4 G	34,2G	36,8	28,4
- 847,257		1			16.05.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,69G	0,88	0,69
- 4.496,578		1			08.05.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,27 G	8,292G	9,2	8,27
US\$ 522,579	1 zu je US\$ 1	1			16.05.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	71,01 G	71,81G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1			25.04.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,27 G	0,2771G	0,4	0,26
US\$ 89,932	1	1			14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	118,95 G	117,95G	133	115,8
US\$ 305,855	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	228,1	222,3G-7,05	228,1	124,52
Yen 634,652		7			29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,4G	18	15,4
Yen 2.454,057		4			30.03.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,55 G	10,73G	11,19	7,66
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	77,4 G	77,2G	90,3	65,6
US\$ 610,853	1	1			14.06.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	13,95 G	13,884G	22,95	13,5
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,8G	16,1	12,6

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,41	1	7	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	2022 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	11.05.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	336,4 G	338G	343,5	271,6
- 605,002	1	1	2021 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	2022 I=0,0484 I=0,0094 I=0,0128 S=0,0034 S=0,0483 S=0,0215 S=0,0076	31.01.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,51 G	2,517G	2,93	2,48
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,41 G	3,4G	5,5	3,4
US\$ 360,509	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	10.05.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	100,8 G	98,8G	110,48	94,85
US\$ 60,293	1	1		2023 Q=0,375	26.05.23			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	278,2 G	279,7G	322,4	242
US\$ 1.115,714	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	62,22 G	61,57G	81,02	55,25
£ 716,155	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066 S=0,149	23.03.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,36 G	9,56G	10,85	8,46
US\$ 336,129	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,83 G	6,614G	14,86	6,25
kann.\$ 550,384	1	1	2022	2023 Q=0,6525 Q=0,6675	14.06.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	27,81 G	27,54G	33,45	27,54
£ 261,311	1 zu je £ 0,6105	4	2021 S=0,2683 S=0,1296	2022 S=0,2977	20.07.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,56 G	8,54G	10,92	8,54
US\$ 1.377,693	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,265	01.06.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	170,6 G	170,28G	180,22	154,72
Euro 257,947		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06	05.07.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	196,9 G	197,9G	216,9	183,25
Yen 233,2		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21 S=40	30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G	20,4	16,6
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,14 G	2,08G	2,16	1,6
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334 S=0,2428	20.06.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,63 G	0,63G	0,68	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,74 G	1,68G	2,06	1,11
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 Q=0,41	27.07.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,35 G	35,05G	48,48	33,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	81,66 G	82,66G	101,68	81,66
£ 1.000,514	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248 S=0,26	30.03.23			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,15 G	6,15G	7,3	6
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,16 G	2,172G	2,76	2,06
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,75	2,766G	3,03	1,39
	zu je Euro 0,9300000000000001														
Euro 1.000	1	1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,35 G	4,328G	4,98	3,95
- 186,757	1	1	2021	2022	06.04.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	20,8G	24,4	18,6
	zu je 5														
US\$ 600,537	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,77 G	8,452G-8,402-8,608	16,43	6,94
£ 82,378	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,8 G	16,9G	21,2	15,6
US\$ 467,678		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,16 G	3,23G	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	9,39 G	9,5G	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	1,58 G	1,5785G	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	4,68 G	4,7G	5,45	4,66
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	7,21 G	7,084G	14,95	6,5
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	8,09 G	7,892G	8,09	5,53
PLN 863,523		1	2021 J=1,94	2022 J=2,4	06.09.23			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	9,13 G	8,986G	9,17	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	65,5 G	65,5G	85,5	60,5
US\$ 585,34	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	120 G	121,8G	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	107,1 G	106,3G	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	63,79 G	63,01G	77,69	61,65
US\$ 26,203	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	30,66 G	30,46G	33,08	23,83
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,11 G	0,1035G	0,16	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,5 S=0,7 2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2											
Euro 338,025		1		2021 I=0,5 S=0,7 2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,82 G	6,824G	9,8	6,82
US\$ 365	1	1		2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	22.05.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	76,58 G	76,44G	97,02	70,98
£ 2.753,213	1	1		2022 I=0,0498	23.03.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,6 G	12,6G	15,6	10,9
Euro 276,437		1		2021 J=0,55	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prismian S.p.A.	1	35,75 G	35,07G	39,02	34,02
US\$ 175,812	1	1		2022 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=0,5921 Q=1,4079 Q=2 Q=2	13.06.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	256 G	258G	285,5	253
Euro 227,716	1	1		2020 J=0,121	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,98 G	41,34G	47,28	39,73
CNY 1.238,652	1	1		2021 J=0,1292				A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0816G	0,13	0,08
US\$ 98,736	1	1	zu je CNY 1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	91,73 G	88,44G	102,38	80,59
US\$ 1.114	1	10		2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	31.05.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	106,02 G	103,98G	126,72	94,1
kann.\$ 34,876	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,35 G	0,35G	1,2	0,21
US\$ 112,009	1	1		2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	10.07.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	126,55 G	129,55G	147,24	119,7
Euro 328,94	1	1		2021 J=1,15	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,6 G	13,5G	17,08	12,94
US\$ 108,8	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	55,22 G	54,08G	62,38	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1		2021 J=2,19	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,87 G	47,27G	61,64	45,99
US\$ 211,911	1	10		2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	30.06.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	89 G	88,5G	108	75,5
kann.\$ 181,902	1	5		2022 Q=0,27	29.05.23			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	51,36 G	50,46G	52,22	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	30.06.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,2 G	53,9G	63,01	53,9
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,315G	1,64	1,17
£ 717,481	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	70,24 G	71,38G	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	42,03 G	42,37G	45,09	37,26
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,14 G	28,42G	31,62	22,86
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	91,92 G	89,62G	99,3	44,46
US\$ 109,71	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	707 G	709,5G	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	15,48 G	15,445G	22,4	14,04
£ 1.895,64	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157 S=0,389	27.04.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,21 G	30,73G	31,22	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	35,3 G	35,69G	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	16,08 G	15,94G	17,54	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	45,6G	49,4	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	7,11 G	7,21G	7,58	5,5
Euro 1.327,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35 S=0,35	04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,2 G	12,8G	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	133,9 G	133,3G	136,65	111,64
US\$ 147,114	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16 G	15,7G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 146,931	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.05.23		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	195,55 G	195,6G	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	4,3 G	4,26G	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	7,5 G	7,6G	8,1	6,65	
£ 816,254	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033 S=0,052	27.04.23		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,6 G	5,75G	6,6	5,6	
US\$ 85,677	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	29,85 G	29,4G	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	68,77 G	68,36G	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	59,01 G	58,35G	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	59,4 G	58G	73,5	55	
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	29.06.23		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,34	12,7G	15,64	12,58	
US\$ 178,165	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,96 G	10,336G	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	11.08.23		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	285,5 G	285,5G	290,5	238,9	
DKK 10,821		1	2021 J=35	2022 J=35	30.03.23		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	215,7 G	218,8G	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	40,8 G	40,4G	45,8	39,8	
Yen 103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100 S=100	30.03.23		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	83,15 G	83,15G	86,9	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	37,8 G	37,8G	39,2	32,2	
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,78 G	1,7785G	1,82	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62											
US\$ 106,592	1	1			07.07.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	417,3 G	418,8G	424,4	386,75
Euro 6,8	1	1			20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29 G	29,2G	34,5	28,7
US\$ 342,052	1	1			05.06.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	98,07 G	99,43G	113,62	92,66
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	36,6 G	36,72G-6,58	49,2	36,56
nz\$ 687,642	1	4			08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,57	3,581G	4,15	2,84
US\$ 322	1 zu je US\$ 1	1			25.05.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	352,6 G	356,3G	363,7	302,7
US\$ 63,941	1	1			29.06.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	20,28 G	20,08G	26,7	20,08
Euro 427,261		1			30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	138,76 G	139,3G	144,34	116,6
US\$ 974	1	2			09.06.23			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	193,5 G	192,4G	205	124,5
nkr 145,139		1			09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	36,75 G	35,78G	44,17	35,78
skr 1.244,164		1			19.05.23			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,29	0,286G	2,02	0,28
Euro 510,978		1			30.03.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,9 G	40,88G	49,34	40,88
- 32,915		1			30.03.23			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.042 G	1050G	1.102	908
- 238,791		1			30.03.23			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.245 G	1260G	1.305	1.020
skr 1.254,386		1			28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	19,83	16,36
US\$ 209,956	1	1			30.05.23			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
Euro 1.262,372	1 zu je Euro 2	1			30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	96,95 G	98,11G	104,52	84,54
PLN 102,189		1			24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	87,25 G	83,85G	87,4	54,4
Yen 375,891		4			30.03.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,75G	8,55	6,75
kann.\$ 421,745	1	4			19.06.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	20,35 G	20,58G	25,87	20,35
Euro 92,18		1			30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	239,6 G	231,5G	353	231,5
- 1.487,296		1			25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,71 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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	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	201,1 G	202,7G	281,65	199,15
Yen 205,035		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,7G	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	12,3 G	12,16G	14,95	12,16
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	1,7 G	1,71G	2,5	1,57
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	5,81	5,715G-5,8B-5,8B-5,8	8,2	5,52
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	15,9 G	15,81G	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	42,57 G	42,59G	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	158,12 G	157,8G	166,4	131,92
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	50,1 G	50,1G	70,9	50,1
£ 1.612,072	1	1		2022 S=0,15	23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,03 G	5,042G	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	99 G	98G	108	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	14,4 G	14,3G	15,2	13,2
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	33,7 G	33,55G	39	27,2
US\$ 206,5	1	7			20.06.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	55,65 G	55,23G	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	0,075G	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	8,05 G	7,9G	9,95	7,9
Yen 323,463		4	2021 I=0 S=5	2022 I=5 S=20	30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,45G	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	13,8 G	13,9G	14,6	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	12,7 G	12,8G	13,3	12
Yen 662,863		2	2022 I=52 S=58	2023 I=59	28.07.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,8G	20	16,1
US\$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	498 G	495,3G	521,4	345,05
£ 255,091	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	30,94 G	31,34G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,29 G	8,25G	9,81	7,69
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=10				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	4,96 G	4,97G	7,61	4,94
Euro 6.812,29	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678	18.05.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,32 G	27,3G-7,695-7,61	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	222,8 G	225,1G	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	143,1 G	143,9G	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	5,65 G	5,6G	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	28,8 G	29,4G	146,2	25,6
Yen 585,129		4	2021 J=15	2022 J=15	30.03.23			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,6 G	6,55G	8,05	6,5
US\$ 1.199,455	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	57,35 G	57,4G	61,55	32,29
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,95 G	5,8G	11,4	5,8
ZAR 2.830,567		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38 S=1,22	22.03.23			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	1,48 G	1,46G	2,82	1,46
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	24,89 G	24,69G	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	0,127G	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	98,94 G	98,42G	120,3	93,8
skr 840,737		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,15 G	2,151G	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	5,01 G	5,022G	5,4	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	6,3 G	6,35G	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	1,68 G	1,665G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	2021 I=0,02 Q=0,04 S=0,04	2022 I=0,06 S=0,06	20.06.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,38 G	0,3913G	0,59	0,38
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	(ausg)			
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1244G	0,17	0,12
US\$ 3.868,399	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242	04.05.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,4 G	3,48G	5,58	3,11
US\$ 80,645	1	1		2023 Q=0,6 Q=0,5	18.05.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	23 G	22,4G	25,2	21,6
skr 2.154,57		1	2022 J=6	2023 J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,74 G	9,78G	12,03	9,31
skr 425,967		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,92 G	16,1G	19,34	14,25
US\$ 159,155	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62	26.05.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	94,15 G	93,16G	114,12	84,8
US\$ 873,38	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144 S=0,231	30.03.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,2 G	14,395G	14,92	12,55
Euro 260,149	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316 S=1,076	13.04.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	30,27	30,68G-0,54	39,75	30,27
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,66 G	4,647G	5,15	4,44
US\$ 1.347,62	1	1			18.05.23			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,66 G	9,88G	11,42	7,22
US\$ 52,932	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	2023 Q=1,62 Q=1,62				853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	249 G	251G	253	210,5
US\$ 325,9	1	10			30.05.23			A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	162,2 G	162,4G	173,4	115,84
Euro 808,209		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7				873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,51 G	22,63G	28,06	19,74
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	101,95 G	102,45G	102,65	82,28
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	188,3 G	191,1G	239,2	188,3
Yen 4.788,828		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,54 G	9,558G	10,82	9,54
Yen 1.469,995		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	41,87 G	42G	45,01	33,35
Euro 124,951		1			30.03.23			A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,85 G	13,615G	17,02	12,49
Yen 347,699		4	2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130				A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	41,2 G	41G	42,2	36
US\$ 27,479	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,63 G	0,645G	1,31	0,16
US\$ 128,322	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,27 G	13,895G	19,91	13,31
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2021 J=4,4	2022 J=4,6	14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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											
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=40	30.03.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	82,6 G	83,79999999999997	92,25	71,42
nkr 255,751		1	2021 J=6	2022 J=7	14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,64 G	10,48G	11,71	9,69
nz\$ 1.845,251	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	2,82 G	2,82G	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	117 G	117G	140	116
US\$ 165,6	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	94,92 G	92,48G	102,1	74,68
Euro 190,2		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	144,2 G	144G	145,8	73,53
skr 304,183		1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,57 G	6,61G	7,19	5,07
£ 548,529	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	12,5 G	12,5G	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	8,5 G	8,4G	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	79,06 G	80,22G	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 Q=0,53	10.08.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	91,7 G	90,1G	103,8	90,1
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	65,64 G	65,08G	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 Q=0,1	05.07.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,1 G	6,7G	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		0,0017G-0,0023	0,03	
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	15,11 G	15,084G	17,85	13,31
US\$ 92,445	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,6 G	39,8G	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	43,39 G	(exD)-42,59G	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	22,25 G	21,95G	30,25	21,95
Euro 612,385		1	2021 S=0,55	2022 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,5	10,59	14,2	10,5
nkr 471,975		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,89 G	6,862G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	37,75 G	37,45G	41,2	36,6
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasyts Ltd.	1	15,2 G	14,84G	16,48	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	270,7 G	272,6G	278,5	229,15
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,3G	13,2	9,2
Yen 63,331		3	2022 I=40 S=40	2023 I=40	30.08.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38,6G	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	12,78 G	13,25G	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	10,6 G	10,7G	11,7	10,6
Yen 122,905		4	2022 I=45 S=45	2023 I=60	29.06.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G	23,8	18,3
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=115	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	37	28
Yen 1.337,051		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=125	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	37,47 G	37,31G	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	8,4 G	8,5G	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	11,2 G	11,1G	13,25	11,1
US\$ 174,963	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,41 G	9,135G	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	0,84 G	0,838G	1	0,84
Yen 309		1	2022 I=39 S=41	2023 I=40	29.06.23			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	33,8G	36,6	30,08
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	13,19 G	12,83G	19,54	11,97
US\$ 59,275	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1		(ausg)	303,4	0,24
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,74 G	11,905G	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	7,5 G	7,518G	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	9,95 G	10G	12,63	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,71 G	17,74G	23,94	17,71
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	37,66 G	37,1G	46,75	35,7
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	29,64 G	29,88G	34,11	24,18
US\$ 152,2	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	386,6 G	384,8G	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 23.06.2023		Fortlaufender Preis 26.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
Yen 209,726		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=42	30.03.23			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	63 G	62G	66	53,5		
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	15,1	10,8		
US\$ 1.199,892	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	122,08 G	121,3G	139,6	117,54		
US\$ 224,572	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22 Q=1,22	14.06.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	97,01 G	97,12G	117,56	95,06		
Yen 188,772		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,2 G	31G	32,48	27,58		
Yen 130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45 S=45	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26G	31,44	26		
Yen 1.582,325		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,14 G	28,89G	31	28,23		
US\$ 461,56	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1	15.08.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	120,15 G	120,25G	164,44	117,1		
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,9 G	10,9G	12,68	10,75		
£ 3.532,178	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462 S=0,0478	30.03.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,18 G	1,18G	1,47	1,16		
Yen 388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53 S=53	30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	34 G	34,2G-4,8	37	29,72		
H\$ 1.834,818	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95 S=0,9	17.05.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,37 G	9,81G	12,81	8,33		
US\$ 98,318	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,25 G	5,3G	5,8	3,84		
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,75G	10,3	8,6		
skr 670,27		1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4 S=3,4	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,47 G	7,544G	9,52	7,47		
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,2583G	0,31	0,21		
skr 3.082,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,6 G	4,6505G	5,88	4,6		
skr 3.082,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133 S=0,1303	30.03.23			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,6G	5,9	4,58		
Euro 5.750,458		1	2022 I=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,56 G	3,615G	4,13	3,4		
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,69 G	6,72G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,375 J=1,375 S=1,375											
Euro 112,015		1			03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	20,54 G	20,64G	21,24	13,93
nkr 1.399,458		1			19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,26 G	9,23G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1			02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	1,96 G	1,9715G	2,52	1,96
kann.\$1.446,786	1	1			08.06.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	17,6 G	17,5G	19,7	17,5
H\$ 9.588,285	1	1			19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,17 G	38,94G	48,34	36,86
Euro 118,105	1	1			26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	20,42 G	(exD)-20,42G	20,56	17,63
Yen 747,683		4			30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	30,2	24,2
£ 7.173,019	1	3			11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,9 G	2,92G	3,28	2,48
US\$ 3.169,504	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	237,75	231,2G-1,2-2,55-23,45	254,7	97,03
- 1.120,372	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,84 G	6,84G	10,45	6,68
US\$ 907,654	1 zu je US\$ 1	1			05.05.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	157,18 G	153,46G	171,36	145,26
nkr 124,927		1			22.05.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,29 G	12,08G	17,75	11,95
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,95 G	2,96G	4,44	2,95
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,32G	0,34	0,28
US\$ 262,852	1	1			01.06.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	97,5 G	98G	132	97
H\$ 2.670,36	1	1			02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,15 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	39,15 G	39,2G	48,29	36,25
kann.\$1.198,174	1	11			03.07.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,2 G	44,005G-4,425	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
£ 927,081	1	4	2021 S=0,116 S=0,116	2022 I=0,1104	22.06.23		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,54 G	3,445G	5,22	3,45	
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	5,5 G	5,4G	7,15	5,4	
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	56,33	56,19G	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	290,5 G	287,9G	349,05	282,05	
US\$ 89,444	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	10,82 G	11,46G	19,99	10,82	
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	63,5 G	64,5G	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	237,4 G	237,2G	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	274 G	275,6G	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	0,77 G	0,765G	0,93	0,76	
US\$ 5,004	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	21,4 G	21G	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	3,07 G	3,044G	3,49	3,04	
US\$ 399,108	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5 Q=1,5	17.04.23		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	112 G	112G	154	102	
US\$ 2.356,969	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	20.04.23		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	136,5 G	136,12G	143,84	127,46	
£ 1.024,932	1	10	2021 I=0,063 S=0,121	2022 I=0,0655	01.06.23		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,93 G	9,97G	10,2	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	65,08 G	64,54G	68,9	58,45	
kann.\$1.839,618	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	54 G	54G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
US\$ 230,977	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1	08.06.23		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	158,95 G	158,85G	180,9	151,06	
US\$ 1.827,305	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	80,57 G	81,129999999999995	109,62	80,45	
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135 S=0,193	20.04.23		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,7 G	20G	22,8	18,5	
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2 S=0,2	11.04.23		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,96 G	2G	2,78	1,88	
US\$ 1.218,187	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475	09.06.23		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	27,62 G	27,83G	30,62	25,91	
kann.\$ 470,999	1	1					A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	118,76 G	122,18G	122,18	118,76	
£ 1.460,013	7	7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,001G			
skr 104,562		1	2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6	04.10.23		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	24,98	24,87G	27,18	19,19	
US\$ 618,008	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,45 G	1,393G	3,08	1,39	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G			
Yen 244,445		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=35	30.03.23		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	26,8	22,6	
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16G	18	15,7	
Yen 2.002,5		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	20,74 G	20,58G	22	17,1	
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	32,6 G	32,8G	34,8	30	
Yen 471,633		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=854	30.03.23		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	122,95 G	123,9G	349,8	101,6	
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5 S=7,5	30.03.23		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G	13,3	10,7	
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23		A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,6 G	14,565G	17,55	13,52	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,86 G	6,775G	8,2	6,46	
Yen 328,706		4	2021 I=20 S=24	2022 I=22 S=24	30.03.23		857049	JP3629000005	Toppa Inc., (Glob.)	1	19 G	19G	20,2	17,4	
Yen 1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,92 G	5G	5,7	4,84	
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=0			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,52 G	28,74G	32,79	27,92	
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G	12,8	10,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
Euro 2.498,264		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	51,8 G	51,96G	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	15,8 G	16,2G	16,9	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	63,5 G	63,5G	66	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	13,81 G	13,984G	15,09	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	198,3 G	199,1G	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	167,85 G	169,85G	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	68G	70	53
skr 226,626		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,72 G	22,85G	25,67	21,25
Yen 140,827		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=151	29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	42,95 G	43,4G	48,45	41,74
US\$ 247,747	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	45,46 G	44,92G	56,06	41,24
US\$ 129,31	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,28 G	14,86G	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			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	27,8 G	27,4G	46,4	23,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,288	2022 J=1,98	20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,88 G	7,98G	9,9	7,78
US\$ 174,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	59,18 G	58,16G	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 Q=0,48	29.06.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	29,26 G	29,1G	46,06	26,1
US\$ 2.023,827	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	38,92 G	39,54G	39,76	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	25,93 G	25,33G	28,29	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	414 G	414G	505	374
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	25,68 G	25,73G	36,3	25,68
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	45,72 G	45,41G	62,47	42,44

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 620,834		1	2022 I=19 S=19	2023 I=20	29.06.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	33 G	33,4G	37,4	32,6
Euro 1.940,778		1	2021 J=0,538	2022 J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	20,13 G	20,13G	20,31	13,31
£ 2.516,547	1	10	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	2022 I=0,3783 I=0	03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,78 G	47,525G	50,51	45,61
US\$ 610,253	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,3	30.05.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	184,7 G	182,9G	200,25	170,56
Euro 520,96		1	2021 J=0,19	2022 J=0,16	22.05.23	013		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,24 G	2,242G	2,48	2,13
US\$ 327,969	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	48,11 G	48,08G	51,12	35
- 1.676,386		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6 S=0,75	28.04.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19 G	19G	21,64	18,71
- 61,155		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085 S=0,125	21.04.23			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,12G	4,54	4,12
US\$ 724,78	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62 Q=1,62	12.05.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	155,8 G	154,86G	181,34	153,22
US\$ 68,73	1	1	2022 J=1,48	2023 J=1,48	09.05.23			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	364 G	368,4G	452	295,8
US\$ 226,455	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05	05.05.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	21,23 G	21,245G	29,29	18,88
Yen 3,099		12	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3144 J=3154	30.05.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	890 G	895G	1.060	890
£ 681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517 S=0,3034	22.06.23			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,6 G	11,7G	12,6	11,1
US\$ 931,032	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,88	15.06.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	436 G	437,5G	499,45	418,5
US\$ 378,658	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	34,42 G	33,855G	39,93	22,27
Euro 1.820,738		1	2021 J=0,2	2022 J=0,24 S=0,27	15.05.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	19,18 G	19,215G	23,94	18,21
- 844,905		1	2021 J=0,15	2022 J=0,18	08.05.23			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,26G	4,88	4,26
Yen 257		4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15G	15,8	13,8
US\$ 388,677	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3 Q=0,3	09.06.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	17,12 G	16,66G	28,66	15,68

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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91											
US\$ 38,554	1	10			26.06.23			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	224 G	(exD)-222G	240	200
BRL 4.539,007	1	1			14.03.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13 G	12,97G	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	12,5 G	12,45G	17,5	11,7
Euro 138,897	1	1			08.08.23			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	7,28 G	7,352G	7,8	4,2
H\$ 413,906	1	4			08.08.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,38	0,32
US\$ 145,726	1	2			08.05.23			A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	181,8 G	183,8G	184,9	145,48
- 290,973	1	1			08.05.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	13,1	10,1
Euro 715,384	1	1			09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,34 G	28,2G	29,44	24,12
Euro 122,289	1	1			08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,64 G	33,94G	39,84	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	70 G	69,7G	83,2	67,85
US\$ 104,096	1	1			14.06.23			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	200,2 G	202,7G	212	178,26
US\$ 144,791	1	1			14.06.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	207,5 G	205,2G	207,5	161
US\$ 4.203,992	1	1			07.07.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	32,6 G	32,57G-2,97	39,73	32,1
£ 51,818	1	1			06.04.22			A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,3 G	19,4G	24	16,7
US\$ 257,552	1	1			06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	316,5 G	318,05G	320,25	262,5
DKK 1.009,867	1	1			21.06.23			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	24,66 B	24,705G	28,91	24,07
US\$ 222,449	1	7			21.06.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,25 G	9,45G	10,64	7,81
US\$ 1.004,238	1	1			21.06.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,09 G	27,85G	32,07	27,53
Euro 128	1	1			30.05.23			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,85 G	24,05G	27,45	22,1
US\$ 27,886	1	7			25.04.23			A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,04 G	3,11G	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	0,52
Euro 596,432	1	1			25.04.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	105,02 G	104,02G	112,16	93,69
£ 700,475	1	4			18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	207,95 G	210,3G	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	18,31 G	18,44G	23,48	16,69
Euro 1.041,772		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,17 G	8,22G	10	8,01
US\$ 430,356	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	124,4 G	125,6G	129,8	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	5,75 G	5,7G	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	0,84 G	0,8445G	1,16	0,84
US\$ 2.699,423	1	4	2021	2022	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,45 G	8,5G	11,6	8,35
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,92 G	31,78G	36,02	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,6 G	3,631G	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 Q=1,069	29.06.23			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	61,22 G	60,82G-0,92	78,72	60,82
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	668 G	673G	680	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	28,99 G	28,925G	35,6	27,88
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	2,95 G	2,992G	4,67	2,93
US\$ 2.692,835	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	141,62 G	142,26G	144,9	127,88
Euro 207,118		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	24,78 G	24,7G	30,18	24,7
US\$ 2.436,107	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,95 G	10,51G	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	23,89 G	23,84G	35,76	22,53
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	10,18 G	10,12G	11,15	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 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	125,15 G	125,35G	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	151,8 G	151,7G	156,1	137,64
US\$ 59,034	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	236 G	238G	327,95	230
US\$ 86,6	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	51,8 G	52,6G	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	1,287G	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	37,33 G	37,125G	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 Q=0,3	20.06.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	74,6 G	73,52G	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	334,1 G	334,3G	334,3	216,35
US\$ 319,937	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	34,75 G	34,575G	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	10,32 G	10,36G	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	92,82 G	93,02G	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	28,04 G	27,82G	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	39,1	39,3G	47,15	36,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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	129,25 G	128,3G	145,06	116,12
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	26,78 G	26,44G	29,76	22,34
US\$ 106,413	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.06.23			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	214 G	212G	240	202
- 6.242,586		1	2021 I=0,05 S=0,105	27.04.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,65 G	2,65G	2,93	2,6
US\$ 1,752							A0KRKT	GB00B15KXT11	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,675G	2,9	2,55
US\$ 69,63							A0KRKU	GB00B15KXV33	-, (Glob.)	1	7,45 G	7,53G	8,78	7,04
US\$ 0,118							A0KRKV	GB00B15KXW40	-, (Glob.)	1	42,82 G	43,03G	46,4	37,62
US\$ 3,331							A0KRKW	GB00B15KXX56	-, (Glob.)	1	18,3 G	18,45G	19,87	18,03
US\$ 14,112							A0KRKY	GB00B15KXZ70	-, (Glob.)	1	0,32 G	0,319G	0,4	0,26
US\$ 16,958							A0KRLA	GB00B15KYB02	-, (Glob.)	1	3,14 G	3,154G	4,17	2,95
US\$ 5,563							A0KRLC	GB00B15KYL00	-, (Glob.)	1	4,6 G	4,532G	4,65	3,93
US\$ 33,81							A0KRLD	GB00B15KYG56	-, (Glob.)	1	12,98 G	12,86G	15,99	12,8
US\$ 0,266							A0KRLF	GB00B15KYC19	-, (Glob.)	1	14,58 G	14,78G	17,52	13,83
US\$ 2,076							A0KRLG	GB00B15KYF40	-, (Glob.)	1	19,56 G	19,77G	21,2	19,03
US\$ 0,559							A0KRLH	GB00B15KYJ87	-, (Glob.)	1	4,68 G	4,574G	5	3,79
US\$ 1,014							A0KRK5	GB00B15KY658	-, (Glob.)	1	13,05 G	12,75G	13,57	9
US\$ 159,376							A0KRK6	GB00B15KY765	-, (Glob.)	1	0,65 G	0,656G	0,73	0,53
US\$ 2,1							A0KRK7	GB00B15KY872	-, (Glob.)	1	7,15 G	7,02G	10,23	6,93
US\$ 39,284							A0KRK8	GB00B15KYH63	-, (Glob.)	1	6,44 G	6,32G	6,52	5,84
US\$ 10,354							A0KRK9	GB00B15KY989	-, (Glob.)	1	9,85 G	9,82G	10,97	9,58
US\$ 54,402							A0KRKP	GB00B15KXN58	-, (Glob.)	1	2,72 G	2,687G	3,36	2,69
US\$ 26,724							A0KRKQ	GB00B15KXP72	-, (Glob.)	1	1,01 G	0,975G	1,16	0,83
US\$ 44,754							A0KRKR	GB00B15KXQ89	-, (Glob.)	1	31,39 G	30,93G	34,58	29,62
US\$ 23,967							A0KRKS	GB00B15KXS04	-, (Glob.)	1	1,33 G	1,269G	1,34	1,08
US\$ 12,025							A2BC41	JE00BDD9Q840	-, (Glob.)	1	8,48 G	8,73G	12,59	7,84
US\$ 59,466							A2BC4J	JE00BDD9Q956	-, (Glob.)	1	0,37 G	0,42G	1,95	0,28
US\$ 0,228							A2BC83	JE00BDD9QB77	-, (Glob.)	1	33,51 G	33,99G	80,63	32,59
US\$ 0,683							A2BC84	JE00BDD9QC84	-, (Glob.)	1	11,91 G	12,16G	15,49	7,78
US\$ 51,656							A1N49M	JE00B78CGV99	-, (Glob.)	1	38,52 G	39,13G	44,97	37,31
US\$ 1,025							A0V4ZX	JE00B24DK975	-, (Glob.)	1	19,78 G	19,57G	22,51	16,85
US\$ 7,13							A0V5BA	JE00B2NFTS64	-, (Glob.)	1	4,28 G	4,454G	5,95	3,71
US\$ 0,466							A0V5V2	JE00B2NFTW01	-, (Glob.)	1	5,71 G	5,435G	6,32	2,77
US\$ 6,076							A0V5V4	JE00B2NFTD12	-, (Glob.)	1	0,74 G	0,694G	1,02	0,53
US\$ 0,513							A0V607	JE00B2NFFV803	-, (Glob.)	1	7,54 G	7,57G	7,68	4,74
US\$ 4,78							A0V60A	JE00B2NFFV134	-, (Glob.)	1	1,65 G	1,688G	2,57	1,65
US\$ 0,486							A0V6BQ	JE00B24DKK82	-, (Glob.)	1	7,66 G	7,525G	8,89	6,47
US\$ 0,488							A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-, (Glob.)	1	4,24 G	4,226G	4,51	3,08
US\$ 0,291							A0V6YV	JE00B24DKC09	-, (Glob.)	1	14,55 G	14,56G	15,68	13,34
US\$ 0,02							A0V6YZ	JE00B24DKH53	-, (Glob.)	1	260,5 G	243,06G	314,16	164,5
US\$ 0,443							A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-, (Glob.)	1	51,32 G	52,01G	59,78	49,06
US\$ 0,408							A0V6ZP	JE00B2NFT427	-, (Glob.)	1	10,86 G	10,53G	11,18	8,84
US\$ 1,268							A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-, (Glob.)	1	7,11 G	6,88G	8,91	6,25
US\$ 0,909							A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-, (Glob.)	1	3,62 G	3,302G	3,71	2,38
US\$ 18.800,504							A0KRK0	GB00B15KY104	-, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
US\$ 7,529							A0KRK1	GB00B15KY211	-, (Glob.)	1	17,9 G	18,07G	26,89	17,79
US\$ 3,026							A0KRK2	GB00B15KY328	-, (Glob.)	1	17,67 G	18,06G	20,56	16,46
US\$ 0,485							A0KRK3	GB00B15KY435	-, (Glob.)	1	6,48 G	6,635G	7,9	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 0,459 - 56,775	1	1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63 S=1,18	12.05.23			A0KRK4	GB00B15KY542	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	28,96 G	28,77G	29,73	25,2
US\$ 124,474	1	6						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	71,7 G	71G	91,5	67,4
Euro 257,516	1	1						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	47,1 G	46G	79	36,1
								A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	115,5 G	116,4G	121,75	96,76
US\$ 206	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15 S=0,244	08.06.23			A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	200,35 G	202,75G	204,2	148,4
US\$ 184,958	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,79 G	0,7254G	2,2	0,73
Euro 282,628	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	32,03 G	31,73G	44,14	31,73
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,623	1	1						A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,72 G	9,73G	12	9,3
US\$ 256,13	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275 Q=0,275	10.05.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	25,2 G	24,8G	35,69	24,8
US\$ 113,798	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25	22.05.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	95,25 G	94,93G	108	77,02
US\$ 156,958	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	29.06.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,19 G	12,926G	15,9	12,17
US\$ 20.454,877	1	4	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	06.06.23			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,16 G	1,2072G	1,6	1,16
H\$ 8.902,511	1	1						A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,98 G	1,0095G	1,24	0,9
US\$ 180,617	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33 Q=0,33	26.05.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	101,65 G	101,4G	107,08	87,98
Yen 171,045		4	2021 I=36 S=36	2022 I=45 S=45	30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	58 G	58G	68	57,5
Yen 966,749		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0 S=12	30.03.23			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,64G	3,34	2,62
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,96 G	34,74G	38,14	33,02
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=67,5 S=65	29.06.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,85G	25,55	20,4
- 3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,9G	0,93	0,8
nkr 254,726		1	2021 J=30	2022 J=55	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,91	32,09G-1,99	44,9	31,4
Yen 266,69		3	2022 I=32 S=32	2023 I=32	30.08.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	41,5 G	41,16G	43,24	28,72
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G	18,3	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.06.2023	Fortlaufender Preis 26.06.2023	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	51,84 G	51,12G	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	123,9 G	124,15G	129,75	115,86
US\$ 51,43	1	1	2020 J=0,0608	2022 J=0,0442	07.06.23			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	243 G	241,5G	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	1,17 G	1,2G	1,57	0,95
- 120,184	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11 G	11,05G	23,19	11
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	131,3 G	131,55G	131,55	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	153,55 G	153G-3,5	168,3	136,62
US\$ 250,875	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	61,13 G	60,83G	78,41	54,81
US\$ 145,891	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	130,68 G	129,76G	144,9	77
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,9 G	7,05G	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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		98,236G	98,052 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,468G	101,772 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,375G	99,527 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		104,814G	103,176 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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	63,495G	63,182 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		90,855G	89,845 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)		81,769G	81,094 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		86,572G	85,934 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		85,08G	84,66 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		84,91G	83,06 G	3,87	3,86
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,6G	98,55 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		96,822G	96,812 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,214G-/95,213G/	95,185 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)			99,458 G	3,96	3,91
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		88,859G	88,452 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,44G	87,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		99,222G	98,368 G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		102,79G	101,93 G	4,37	4,37
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)	S 1605	91,611G	91,382 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	85,77G	85,69 G	3,08	3,08
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)		89,106G	88,675 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		75,29G	74,68 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,65G	89,25 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	50,842G	49,966 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	70,298G	69,28 G	3,18	3,18
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	98,763G	98,755 G	3,65	3,63
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)		83,01G	82,37 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	98,319G	97,793 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		66,467G-/66,671G/	66,156 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		80,02G	79,36 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)	S 2015	94,54G	94,432 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	90,307G	90,067 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	47,89G	46,97 G	1,56	1,56
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)		85,121G	84,378 G	3,22	3,22
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,91G	6,86 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	84,762G	84,113 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	92,079G	91,894 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	87,734G	87,168 G	3,81	3,81
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)		95,56G	95,56 G	15,09	14,95
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,458G	94,269 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,191G	76,512 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		95,34G	95,17 G	6,21	6,2
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)	S 220	93,375G	93,245 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	99,71G	99,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	97,8G	97,775 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	84,437G	84,029 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	81,415G	80,955 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	90,308G	89,87 G	3,03	3,03
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)	S 278	95,973G	95,96 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		76,228G	75,959 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	96,877G	97,43 G	6,14	6,14
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)		81G	81 G	7,14	7,14
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		78,5G	78,74 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,61G	89,05 G	4,27	4,27
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)		93,37G	93,42 G	5,83	5,83

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		97,593G	97,62 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)		96,47G	96,47 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		84,232G	83,77 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		95,505G	95,44 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		71,258G	70,415 G	1,74	1,74	
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	4,55	4,55
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		75,76G	72,447 G	7,87	7,87	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,526G	83,164 G	1,9	1,9
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,446G	90,082 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,223G	97,14 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		87,713G	87,049 G	3,23	3,23	
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)		84,01G	83,52 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		98,165G	97,584 G	3,31	3,31	
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)		17,5G	19 G	62,86	62,86
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)		8,83G	8,71 G	144,48	144,48
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		55,72G	55,71 G	17,04	17
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,699G	97,619 G	4,46	4,46
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		89,5G	89,5 G	14,11	14,11
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)		102,715G	103,06 G	6,2	6,2
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		103,476G	103,502 G	7,26	7,25	
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)		94,11G	94,113 G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		97,91G	98,182 G	5,18	5,18	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		93,59G	93,61 G	6,28	6,28	
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)		92,37G	92,16 G	6	6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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	96,912G	96,866 G	1,55	1,55
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)		90,789G	90,365 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,237G	91,927 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,087G	95,043 G	2,63	2,63
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)		98,097G	98,096 G	3,82	3,82
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,257G	95,151 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,456G	87,802 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		83,472G	82,97 G	1,5	1,5
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)		95,12G	94,34 G	3,5	3,5
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)		81,001G	80,346 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		73,302G	72,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,336G	92,125 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		84,1G	83,795 G	3,26	3,26
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)		98,801G	98,805 G	3,99	3,98
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		92,245G	92,15 G	3,51	3,51
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)		96,218G	96,174 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,558G	93,135 G	3,49	3,48
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,91G	90,282 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,53G	93,31 G	2,94	2,94
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)		88,102G	87,703 G	3,59	3,59
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)		77,947G	78,028 G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		84,32G	84,22 G	6,8	6,8
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,592G	84,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		89,822G	89,42 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		85,487G	84,763 G	4	4
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		82,94G	82,75 G	6,16	6,15
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		92,39G	92,228 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,252G	97,223 G	4,36	
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)		79,264G	79,035 G	2,19	2,19
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)		96,351G	95,395 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		92,586G	92,381 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,202G	99,179 G	3,73	3,73
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)		100,873G	100,882 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	86,71G	86,08 G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	90,765G	90,425 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	82,18G	81,55 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		S s	94,226G	94,029 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		S s	90,16G	89,632 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		S s	74,684G	73,978 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		94,657 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342		S s	89,644G	89,364 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,09G	97,22 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			82,13G	81,64 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			92,85G	92,66 G	3,55	3,55
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			92,91G	92,29 G	4,7	4,7
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)		94,08G	93,99 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			79,65G	79,44 G	2,35	2,35
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)		86G	86 G	5,77	5,77
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)		88,853G	88,641 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			86,273G	85,889 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			80,127G	79,537 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		47,338G	48,515 G	16,39	16,39
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		82,271G	82,098 G	12,47	12,42
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		70,477G	70,552 G	11,13	11,11
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)		93,336G	93,07 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			99,428G	99,408 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,315G	90,805 G	3,73	3,73
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,397G	98,562 G	4,36	4,35
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,54G	96,17 G	3,85	3,85
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 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)		90,03G	89,23 G	4,91	4,91
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			94,419G	94,186 G	4,7	4,69
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,201G	98,062 G	5,18	5,16
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			101,49G	101,139 G	4,9	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,92G	83,48 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)		86,61G	86,142 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		81,529G	81,086 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		73,901G	73,238 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		86,732G	86,568 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		78,486G	77,949 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)		98,219G	97,949 G	3,91	3,91
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		100,905G	100,194 G	3,85	3,85	
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		88,853G	89,099 G	12,56	12,53
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)		86,55G	85,97 G	5,16	5,16
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)		100,184G	100,185 G	3,28	3,27
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,77G	93,365 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		90,78G	89,44 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		91,86G	91,58 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		84,681G	83,911 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,02G	98,917 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		97,269G	96,38 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		97,102G	97,084 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		88,08G	87,535 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		91,051G	90,735 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		87,11G	86,52 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,813G	84,499 G	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,27G	97 G	9,4	9,37
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		86,64G	86,593 G	9,32	9,29
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)		99,23G	99,202 G	4,89	4,83
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		96,65G	96,54 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		98,3G	98,4 G	5,94	5,87	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		96,36G	96,16 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		95,34G	94,57 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		95,982G	95,759 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		97,921G	97,924 G	5,4	5,38	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		95,12G	94,985 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		90,036G	89,631 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,34G	94,09 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,19G	85,7 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,81G	96,54 G	4,98	4,96	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,66G	94,45 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,51G	85,86 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,151G	88,461 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,96G	93,79 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,79G	87,14 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,99G	96,925 G	4,96	4,95	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		88,83G	88,88 G	5,28	5,28	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		83,04G	82,66 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,36G	98,24 G	5,51	5,48	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,1G	93,975 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,15G	96,04 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,38G	84,03 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,895G	91,735 G	3,61		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,59G	79,93 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)		87,002G	86,736 G	2,74	2,74	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,91G	93,745 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,8G	83,383 G	3,62		
						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		91,09G	91,09 G	6,45	6,44	
						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	99,015 G	4,07	4,03	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,7G	94,51 G	3,65	3,65	
						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)		93,92G	93,772 G	2,11	2,11	
						Argan S.A. Notes						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,686G	83,409 G	2,4	2,4	
						Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		82,798G	82,515 G	3,3	3,3	
						Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		86,592G	86,148 G	1,73	1,73	
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)		61,763G	60,804 G	1,61	1,61	
						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)		25,4G	24,52 G	3,9	3,9	
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)		23,03G	23,52 G	7,47	7,47	
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)		24,14G	23,95 G	15,67	15,68	
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)		23,51G	23,2 G	7,32	7,32	
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)		26,36G	26,65 G	17,18	17,15	
						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)		25,95G	25,44 G	0,96	0,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		93,84G	93,5 G	3,91	3,91
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)		88,376G	87,714 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,79G	96,18 G	4	3,99
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		68,703G	68,44 G	4,69	4,69
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			74,71G	76,12 G	10,03	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			86,224G	86,095 G	1,44	1,44
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.)		26,406G	26,308 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			32,682G	29,779 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)		80,315G	80,315 G	3,73	3,73
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)		93,932G	93,882 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,341G	90,216 G	4,6	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,983G	93,826 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,24G	90,46 G	3,07	3,07
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)		99,85G	99,87 G	4,01	3,94
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)		92,269G	91,505 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,845G	81,3 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)		86,31G	86,32 G	4,26	4,26
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	97,307G	97,275 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	89,586G	89,365 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,41G	82,92 G	0,9	0,9
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,32G	93,7 G	4,77	4,77
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.)		84,891G	84,891 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		97,43G	97,284 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,614G	97,13 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		98,9G	97,91 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,12G	96,17 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,41G	84,067 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,69G	82,18 G	5,83	5,83
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,824G	98,792 G	4	3,99
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,24G	87,55 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,657G	91,333 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)		87,954G	87,338 G	5,78	5,78
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,365G	99,356 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,5G	93,209 G	3,79	3,79
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.)		91,444G	91,417 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,618G	85,383 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,73G	95,69 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,676G	91,395 G	1,36	1,36
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		64,654G	64,583 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		64,84G	64,62 G	12,53	12,53
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)		76,82G	76,039 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,855G	98,697 G	4,12	4,12
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	93,112G	92,936 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,087G	97,006 G	6,07	6,05
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)		88,124G	87,858 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)		95,4G	95,35 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)		88,041G	87,697 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,385G	84,127 G	0,89	0,89
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		76,603G	76,146 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,721G	89,455 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)					
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		80,19G	80,46 G			
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		88,02G	87,76 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		89,61G	89,16 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		99,94G	99,93 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		95,97G	95,99 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		97,37G	97,37 G			
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		75,31G	74,71 G	3,71	3,71	
						75,91G	75,35 G	3,12	3,12		
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)		90G	90,104 G	15,9	15,9
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	98,934G	98,899 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	83,926G	83,538 G	5,21	5,2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			97,388G	97,331 G	4,33	4,32
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			92,465G	92,051 G	4,66	4,66
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,94G	98,28 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			90,676G	90,53 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			56,52G	55,939 G	5,47	5,47
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)		100,413G	99,915 G	5,3	5,3
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)		59,4G	59,41 G	4,62	4,62
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)		85,387G	85,067 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		95,021G	94,898 G	4,6	4,59
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		83,79G	83,537 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		98,028G	97,675 G	5,66	5,66	
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)		98,91G	98,98 G	6,04	6,04
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		98,35G	98,16 G	4,55	4,54
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		103,58G	103,295 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		94,378G	94,207 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		94,994G	94,879 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		88,874G	88,476 G	2,51	2,51	
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)		100,06G	100,065 G	4,15	4,14
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341		100,164G	100,158 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,58G	75,58 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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	93,658G	93,564 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	75,024G	74,406 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)		82,27G	81,73 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)		82,437G	82,012 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	79,453G	78,974 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)		88,845G	88,569 G	2,53	2,53
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,291G	96,241 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,961G	88,722 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)		98,15G	97,972 G	4,53	4,52
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,485G	98,174 G	4,24	4,24
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)		96,15G	96 G	4,76	4,76
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,28G	95,15 G	4,59	4,58
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,69G	89,4 G	4,66	4,65
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,31G	96,21 G	4,78	4,76
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.)		95,49G	95,81 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.)		85,32G	85,62 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)		80,45G	80,11 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)		94,065G	93,611 G	3,88	3,88
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)		89,104G	88,423 G	4,2	4,2
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)		100,15G	100,17 G	4,41	4,4
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)		85,33G	85,045 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,5869999999999997%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,574G	99,566 G	4,81	4,81
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AAY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,11G	98,06 G	5,99	5,97
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)		97,229G	97,15 G	5,36	5,35
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)		92,45G	92,56 G	7,89	7,88
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)		94,372G	94,266 G	3,94	3,94
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)		99,574G	99,568 G	2,73	2,73
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)		101,92G	101,61 G	6,47	6,46

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,183G	87,921 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		92,663G	92,473 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,993G	81,559 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)		95,457G	95,169 G	3,8	3,8
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)		82,06G	81,81 G	3,02	3,02
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		93,22G	93,21 G	13,82	13,82
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		58,42G	58,9 G	19,77	19,77
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	85,047G	84,71 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	78,253G	77,639 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,725G	83,345 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,317G	96,909 G	4,53	4,53
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		97G	96,24 G	4,39	4,38
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,56G	93,31 G	4,77	4,77
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,53G	98,54 G	4,7	4,69
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,77G	73,24 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,33G	97,62 G	5,35	5,34
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)		96,46G	96,42 G	1,3	1,3
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)		98,212G	98,208 G	4,21	4,2
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,809G	86,598 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,3010000000000002%, zinsv. v. 12.05.23-13.08.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,155G	99,313 G	4,7	4,69
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		74,806G	74,346 G	2,95	2,95
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)		99,077G	99,07 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)		98,399G	98,368 G	4,21	4,2
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)		91,83G	91,66 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		81,99G	80,9 G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,322G	99,326 G	3,71	3,68
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,181G	87,891 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		81,4G	80,743 G	2,13	2,13
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,47G	93 G	3,72	3,72
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		79,9G	79,46 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,82G	91,352 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		74,8G	74,09 G	3,96	3,95
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		89,27G	89,21 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,35G	95,26 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		98,225G	97,81 G	3,52	3,52
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		99,538G	98,858 G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		101,728G	101,305 G	3,66	3,65
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,15G	102,42 G	3,82	3,81
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,11G	103,485 G	4,05	4,05
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,656G	85,017 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,601G	92,417 G	1,62	1,62
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	75,285G	74,57 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	78,794G	78,138 G	0,51	0,51
Bausparkasse Wüstenrot AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,88G	81,32 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KW84	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,54G	83,1 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)		93,65G	93,69 G	3,62	3,62
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,523G	98,028 G	3,42	3,42
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG											
Medium - Term Notes											
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		90,59G	90,355 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		75,19G	74,495 G	1,66	1,66
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		84,006G	83,746 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)		81,35G	80,869 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)		77,42G	76,76 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)		89,533G	89,153 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,929G	77,363 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)		101,136G-1,489	100,769 G	3,97	3,97
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		102,1G	101,324 G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,31G	100,01 G	3,89	3,89
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)		97,4G	97,3 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)		92,722G	92,82 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		86,307G	86,332 G	3,71	3,71
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)		94,437G	94,491 G	4,78	4,78
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)		91,996G	91,884 G	5,86	5,86

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		96,147G	96,144 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,642G	89,4 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,55G	83,175 G	2,68	2,68
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		79,788G	79,22 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)		94,019G	93,942 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)		82,802G	82,412 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)		76,569G	76 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)		69,277G	68,506 G	2,87	2,87
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)		88,49G	88 G	4,19	4,19
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)		93,079G	92,89 G	3,22	3,22
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)		98,54G	98,52 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)		94,655G	94,568 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	95,5 G	3,87	3,86
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,5G	92,41 G	4,13	4,13
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)		98,27G	98,244 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)		70,25G	69,49 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)		99,8G	99,7 G	3,33	3,33
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.)		103,1G	103,15 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		85,026G	84,809 G	8,4	8,38
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)		93,02G	92,52 G	15,73	15,67
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)		64,244G	63,419 G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,317G	83,895 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)		99,512G	99,5 G	3,99	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,106G	91,947 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		85,458G	85,155 G	5,73	5,73

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		91,872G	91,771 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	78,52G	78,26 G	3,17	3,17
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)		95,31G	95,17 G	4,91	4,91
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)		83,128G	82,386 G	3,96	3,96
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)		96,35G	96,175 G	4,62	4,61
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	98,883G	98,873 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	99,148G	99,139 G	1	1
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	97,06G	97,01 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)		96,944G	96,871 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		92,545G	92,355 G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		94,295G	94,145 G	2,63	2,63
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)		90,859G	90,875 G	3,91	3,91
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)		78,158G	77,754 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,776G	97,61 G	3,83	3,82
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,326G	91,575 G	4,09	4,09
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		84,937G	84,436 G	3,52	3,52
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)		99,81G	99,84 G	5,63	5,63
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	99,46G	99,46 G	4,44	4,42
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	95,32G	95,32 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)		100,01G	100,01 G	4,49	4,48
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		93,3G	93,25 G	6,76	6,76
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		81,721G	81,273 G	7,33	7,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		74,83G		2,67	2,67
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)		70,212G	74,49 G	4,61	4,61
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		82,409G	69,755 G	2,41	2,41
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)		97,991G	82,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,691G	97,647 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)		93,67G	93,51 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,61G	94,335 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,01G	96,888 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)		95,18G	94,96 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)		90,76G	90,173 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)		99,879G	99,868 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)		99,394G	99,395 G	3,73	3,7
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,77G	95,67 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,442G	91,249 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		74,22G	73,394 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)		89,91G	89,91 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)		81,96G	80,785 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)		92,09G	91,889 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,61G	88,071 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)		96,19G	96,066 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,157G	99,151 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,55G	90,55 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,462G	94,359 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,517G	89,115 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)	98,928G	99,071 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	98,53G	97,898 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	100,077G	99,121 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,717G	94,52 G	4,91	4,9
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,38G	94,15 G	5,01	5,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,88G	90,554 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,946G	99,94 G	3,26	3,21
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,76G	88,18 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,432G	77,608 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		90,64G	89,94 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,128G	67,351 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,09G	95,03 G	2,09	2,09
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,546999999999997%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		81,76G	84 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		89,95G	88,26 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv., v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 4,243000000000003%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	88,387G	88,214 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	85,909G	85,629 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	80,797G	80,307 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	93,067G	92,717 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	99,592G	99,183 G	4,45	4,45	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	95,796G	95,76 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		0 1/2%, zinsv., v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	92,973G	92,881 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		4,243000000000003%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)	100,51G	100,526 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	85,37G	85,05 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	84,512G	84,179 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	87,859G	87,64 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)	80,239G	79,824 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	99,77G	99,755 G	3,8	3,74	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9			4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)	100,136G	99,38 G	4,11	4,11
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,09G	97,93 G	5,17	5,16	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,41G	98,683 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,952G	98,939 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,61G	97,584 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		93,739G	93,581 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,006G	88,785 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,719G	94,531 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,286G	88,999 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,283G	99,261 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,002G	91,819 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		88,013G	87,618 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,115G	95,016 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		71,972G	71,406 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		79,11G	78,77 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	88,99G	88,87 G	4,01	4,01
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	92,67G	92,66 G	3,52	3,51
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)	85,16G	84,88 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	96,54G	96,5 G	4,61	4,6		
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)	95,96G	95,84 G	4,44	4,43	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	78,62G	78,15 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	95,11G	94,99 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	93,04G	92,82 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,649999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	69,36G	68,86 G	5,89	5,89		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		3,649999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	69,91G	70,16 G	6,15	6,15	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)	93,585G	93,575 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	86,135G	85,755 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	101,47G	101,07 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231		3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)	99,26G	98,83 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660		4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)	99,81G	99,1 G	4,15	4,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		91,936G	91,666 G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		88,995G	88,526 G	2,5	2,5
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		92,008G	91,416 G	3,76	3,76
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		90,282G	89,326 G	4,18	4,18
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,144G	80,596 G	1,23	1,23
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)		95,98G	95,68 G	4,87	4,87
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,628G	63,697 G	4,31	4,31
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		98,91G	98,246 G	3,96	3,95
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		100,148G	99,318 G	4,31	4,3
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	96,377G	96,296 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)		97,054G	96,964 G	3,79	3,78
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,912G	89,635 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		96,925G	96,907 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)		97,9G	97,893 G	3,81	3,8
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,019G	94,784 G	3,88	3,87
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,625G	92,455 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		98,355G	98,313 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		94,084G	93,908 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		91,015G	90,553 G	4,06	4,06
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,109G	88,726 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		81,117G	80,754 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	72,9G	72,15 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)		87,539G	87,184 G	3,69	3,69
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)		90,885G	90,747 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,799G	91,521 G	3,8	3,8
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		87,598G	86,904 G	4,07	4,07
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		97,467G	97,041 G	4,11	4,11
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)		81,61G	81,2 G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		88,6G	88,47 G	3,82	3,81
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)		83,63G	83,54 G	2,63	2,63
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)		70,57G	70,16 G	4,11	4,11
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)		97,01G	96,59 G	5,48	5,47
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)		88,228G	87,972 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)		78,486G	77,884 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)		86,691G	86,266 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		86,775G	86,287 G	2,59	2,59
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)		88,147G	87,512 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		89,06G	88,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			79,34G	78,83 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			69,46G	67,49 G	2,85	2,85
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		90,524G	90,26 G	7,53	7,52
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		91,789G	91,809 G	7,17	7,16
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,78G	97,445 G	4,19	4,19
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			98,279G	97,572 G	4,32	4,32
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)		94,28G	94,1 G	5,5	5,5
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,27G	98,179 G	5,69	5,69
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)		84,64G	84,08 G	6,08	6,08
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)		98,87G	98,84 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,88G	87,371 G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		71,06G	70,45 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,67G	82,25 G	3	3
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)		97,21G	97,11 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			85,4G	84,93 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			89,78G	89,52 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			82,615G	82,125 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			96,945G	96,795 G	4,21	4,2
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)		98,802G	98,765 G	5	4,98
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,776G	90,523 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			78,92G	78,13 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)		94,575G	94,35 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)		82,192G	81,968 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.09.23 01.06.28	12.09. 01.06.	A2YPE5 A351PU	XS2051667181 XS2630117328	Continental AG Medium - Term Notes v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)	99,276G 99,431G	99,257 G 98,941 G	3,6 4,13	4,13 4,13	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	91,254G	91,151 G	5,94	5,94	
Euro Euro	1.000 100.000	28.02.35 01.12.27	28.02. 01.12.	A0D2FT A3KZQ2	XS0211284491 XS2416413339	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)	82,46G 86,474G	81,52 G 86,21 G	3,9 0,87	3,9 0,87	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.05.24 02.03.32 19.01.33	31.05. 02.03. 19.01.	A19H48 A3K2SE A3LC8W	XS1622193248 XS2449505820 XS2577836187	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)	96,816G 81,915G 97,37G	96,77 G 81,283 G 96,6 G	0,52 1,83 3,2	0,52 1,83 3,2	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 14.07.25 03.02.27	23.03. 14.07. 03.02.	A18Y8J A1AY1V A1ZVF7	XS1382784509 XS0525602339 XS1180130939	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)	94,007G 100,66G 92,15G	93,825 G 100,439 G 92,35 G	2,65 3,78 2,97	2,65 3,78 2,97	
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	74,3G	74,3 G	10,06	10,05	
Euro Euro	1.000 1.000	10.04.26 13.04.29	10.04. 13.04.	A2R0G9 A3K4H6	XS1979512578 XS2468525451	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)	91,01G 89,126G	90,81 G 88,678 G	3,44 2,24	2,24 2,24	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	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)	97,469G 93,072G 88,028G	97,397 G 92,901 G 87,41 G	3,54 1,87 3,12	3,54 1,87 3,12	
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	92,641G 80,112G	92,536 G 79,714 G	3,99 2,47	3,99 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)	93,681G	93,466 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)	75,83G	75,35 G	3,9	3,9	
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	16.07.25 01.02.33 31.08.27	16.07. 01.02. 31.08.	A1AYZZ A3K1BX A3K3TG	FR0010920900 FR0014007VS7 FR0014009ED1	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	100,426G 76,329G 90,055G	100,298 G 75,71 G 89,75 G	3,78 0,98 1,93	3,78 0,98 1,93	
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.28 21.09.29	12.01. 21.09.	A3K0XA A3KWH0	FR0014007ML1 FR0014005J14	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)	87,235G 82,437G	86,975 G 82,04 G	1,43 1,21	1,43 1,21	
Euro Euro	100.000 100.000	09.12.27 21.10.25	09.12. 21.10.	A2855X A2R9EH	FR0014000Y93 XS2067135421	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)	84,429G 92,038G	84,06 G 91,857 G	0,3 0,81	0,3 0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		98,783G	98,55 G	3,52	3,51
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,708G	98,936 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		91,487G	91,274 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		97,533G	97,512 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)			81,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,333G	92,163 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)		94,4G	93,1 G	3,12	3,12
£	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)		92,99G	93,158 G	5,56	5,56
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		98,82G	98,505 G	4,29	4,29
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		88,49G	88,275 G	3,64	3,64
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)		94,076G	93,929 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)		99,494G	99,494 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.)		69,8G	69,97 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.)		68,07G	68,26 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)			95,59 G	6,35	6,35
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv., v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		87,79G	87,78 G	5,78	5,78
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)		97,79G	97,62 G	4,17	4,15
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,95G	98,05 G	5,28	5,27
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,01G	97,01 G	2,47	2,47
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)		87,96G	87,84 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)		95,75G	95,487 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		91,021G	90,691 G	2,46	2,46
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		90,949G	90,789 G	3,64	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		78,999G	78,356 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)		86,085G	85,356 G	3,36	3,36
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		56,77G	56,32 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		89,914G	89,649 G	1,11	1,11
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,707G	95,68 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		89,5G	89,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		88,818G	88,39 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		86,718G	86,403 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,8G	93,74 G	1,86	1,86	
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)		94,51G	94,308 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			79,58G	79,08 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,55G	97,45 G	5,88	5,87	
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		92,85G	92,96 G	5,47	5,46	
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)		97,396G	97,264 G	3,99	3,99	
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)		94,587G	94,388 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,556G	99,537 G	3,65	3,6	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			90,796G	90,397 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			95,594G	95,439 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			88,873G	88,378 G	3,92	3,92	
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		88,741G	88,806 G	9,07	9,06	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		87,463G	87,249 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)		17,01G	16,932 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)		112,98G	111,08 G	3,98	3,97	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			91,61G	91,2 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			73,14G	72,31 G	4,62	4,62	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,06G	100,185 G	3,96	3,96	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			97,29G	96,26 G	4,73	4,73	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			100,52G	100,5 G	4,16	4,15	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			102,795G	102,21 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			100,12G	99,92 G	4,09	4,08	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSG1	FR0013368545			86,75G	86,18 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			58,72G	57,78 G	4,78	4,78	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			99,02G	98,3 G	4,39	4,38	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			95,86G	94,76 G	4,96	4,96	
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		96,15G	96,14 G	5,51	5,49
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				84G	84 G	6,37	6,37
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		97,42G	97,65 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028				94,29G	94,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,47G	98,51 G	6,13	6,07
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)		97,975G	97,935 G	3,85	3,84
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)		97,318G	97,24 G	5,38	5,35
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)		94,93G	94,81 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81G	81 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	84,514G	84,099 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	67G	66,21 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,696G	93,516 G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	81,47G	81,27 G	2,13	2,13
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837		S s	76,78G	77 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		76,2G	75,37 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			95,641G	94,531 G	4,08	4,07
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 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)		98,97G	99,02 G	4,33	4,3
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			98,44G	98,49 G	4,44	4,42
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			93,34G	93,195 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			87,722G	87,38 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			81,777G	81,081 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,05G	80,479 G	0,62	0,62
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		25,92G	25,7 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7			16,79G	16,6 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)		100,04G	99,99 G	4,97	4,96
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		28,15G	29 G	38,25	38,25
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			37G	37 G	28,7	28,7
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		89,3G	89,3 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			75,12G	75,18 G	2,65	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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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	84,458G	83,999 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,82G	70,78 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)		96,425G	96,477 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)		87,776G	87,241 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,851G	96,791 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)		83,186G	82,703 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)		89,345G	89,05 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,51G	87,8 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,518G	94,971 G	3	2,99	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,671G	79,931 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)		85,4G	85,04 G	3,05		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,741G	89,482 G	3,16		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,673G	87,309 G	3,05		
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,93G	98,06 G	3	3	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,551G	97,982 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)			96,85G	96,79 G	5,1	5,08
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,06G	96,992 G	4,64	4,64	
						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)		99,04G	99,53 G	2,24	2,24	
						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)		76,086G	76,086 G	4,27	4,27	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,59G	95,5 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)		86,671G	86,3 G	1,72	1,72	
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)		92,872G	92,721 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,603G	93,277 G	3,91	3,91	
						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)		84,33G	83,808 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)		72,28G	71,377 G	1,03	1,03	
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		85,293G	84,63 G	3,65	3,65	
						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)		98,527G	98,5 G	5,37	5,33	
						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)		22,95G	22,95 G	45,91	45,91	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,8G	1,81 G	188,48	188,48	
						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)		87,552G	87,48 G	4,26	4,26	
						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)		96G	96,51 G	10,6	10,51	
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,707G	92,484 G	3,48	3,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,087G	80,608 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319		74,456G	73,777 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,119G	94,995 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,49G	96,52 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590		85,022G	85,008 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,605G	91,658 G	9,23	9,23
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)		91,34G	91,34 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)		77,931G	77,276 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)		76,82G	76,65 G	7,05	7,05
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,1740000000000004%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,474G	98,38 G	5,4	5,37
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,75G	93,749 G	4,97	4,96
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		98,91G	98,91 G	4,64	4,61	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		93,778G	93,8 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,829G	90,062 G	5,99	5,98
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,25G	97,25 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		92,11G-2,32	91,81 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		88,52G-8,99	88,32 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,346G	98,324 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	93,63G	93,352 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	90,44G	90,01 G	4,36	4,35
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424		91,31G	90,978 G	4,11		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697		74,99G	74,183 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104		82,672G	82,258 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) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		83,31G	80,72 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		98,424G	98,412 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		89,8G	89,505 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		83,095G	82,62 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		91,45G	91,4 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		94,96G	94,78 G	3,11	3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		98,996G	98,694 G	4,14	4,13
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		99,75G-100,008	99,72 G	4,02	3,99
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)		87,115G	86,725 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)		90,535G	90,255 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)		89,04G	88,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		75,68G	74,1 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,28G	96,26 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		93,665G	92,76 G	4,16	4,15
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,71G	101,28 G	4,68	4,68
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,505G	99,285 G	4,43	4,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,01G	96,01 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)		90,422G	90,21 G	4,52	4,52
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.)		52,27-T	52,27 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		53,68G	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)		100G	100 G	5,75	5,75
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		96,25G	96,005 G	6,59	6,59
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)		82,959G	82,429 G	9,84	9,84
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.)		29,66G	29,652 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,915G	103,495 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,07G	120,48 G	4	4
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		75,269G	74,516 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		68,314G	67,414 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		99,66G	98,05 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,94G	97,86 G	5,97	5,95
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)		93,614G	93,69 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,933G	77,746 G	4,15	4,15
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,48G	81,44 G	5,7	5,7
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,83G	91,585 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,721G	91,54 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,425G	91,25 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		90,77G	90,324 G	6,2	6,2
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,758G	94,653 G	5,86	5,85
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,54G	98,42 G	5,93	5,92
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XT28	4,349999999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,741G	95,645 G	5,77	5,76
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95000000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,3G	98,28 G	6,27	6,23
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,039G	96,963 G	5,94	5,94
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)		99,424G	99,407 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)		94,611G	94,486 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,347G	86,134 G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		83,574G	83,408 G	0,3	0,3
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)		101,21G	101,21 G	3,35	3,35
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)		93,35G	93,13 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		89,172G	88,521 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,29G	92,004 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		88,14G	87,638 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,64G	96,623 G	2,82	2,82
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)		79,973G	79,443 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		98,39G	97,78 G	6,24	6,24
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,549999999999999999%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,17G	91,47 G	6,35	6,35
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)		99,52G	99,51 G	3,71	3,71
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)		98,676G	98,507 G	4,26	4,26
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)		95,679G	95,682 G	3,64	3,64
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)		91,336G	91,056 G	3,25	3,25
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)		95,318G	95,244 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		95,681G	95,497 G	5,35	5,35
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		98,76G	98,77 G	6,25	6,22
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFK	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 8,9740000000000002%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		99,61G	99,58 G	9,46	9,42
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)		0,017G	0,017 G	326,14	326,14
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		83,452G	83,796 G	6,51	6,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		100,51G	100,51 G	5,95	5,95
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)		93,5G	93,5 G	9,76	9,72
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,723000000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,01G	78,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		95,01G	95,01 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	94,774G	95,6 G	6,79	6,79
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			90,61G	90,64 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,86G	98,86 G	3	3
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,9G	96,44 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			97,321G	98 G	6,32	6,29
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986			99,653G	99,61 G	6,88	6,85
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		83,334G	83,044 G	7,92	7,91
£	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)		90,3G	90,51 G	3,3	3,3
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		92,445G	92,474 G	6,02	6,01
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		93,906G	93,919 G	5,71	5,7	
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)		81,241G	80,699 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)		79,295G	78,665 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		88,634G	88,223 G	2,53	2,53
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)		79,32G	78,79 G	3,34	3,34
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		78,67G	78,25 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		73,55G	72,95 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv., Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,48G	95,45 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)		80,19G-/80,19G/	80,19 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		90,67G	90,615 G	4,75	4,75
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)		95,138G	95,061 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		81,724G	81,139 G	2,73	2,73
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)		98,366G	98,358 G	4,07	4,07
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)		96,01G	96,01 G	3,11	3,11
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)		96,01G	95,1 G	4,3	4,3
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)		94,59G	94,36 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)		92,47G	92,115 G	3,24	3,24
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)		91,99G	91,5 G	3,59	3,59
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)		98,082G	98,039 G	4,06	4,05
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)		89,04G	89,01 G	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		47,657G	47,717 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.)		45,415G	45,407 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)		81,255G	81,346 G	1,53	1,53
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)		68,2G	68,482 G	3,96	3,96
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)		88,024G	88,33 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		63,853G	64,062 G	3,12	3,12
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)		58,617G	58,589 G	5,44	5,44
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		92,962G	92,783 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,472G	92,208 G	2,96	2,96
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)		96,446G	96,433 G	3,08	3,08
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)		92,14G	91,794 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)		87,45G	86,808 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,832G	88,35 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,82G	99,757 G	3,74	3,72
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,295G	98,156 G	3,73	3,73
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)		80,928G	80,132 G	3,08	3,08
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)		73,95G	73,08 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,938G	99,885 G	3,92	3,9
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)		101,524G	101,001 G	3,63	3,63
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)		103,74G	102,78 G	3,72	3,72
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		95,66G	95,41 G	4,61	4,61
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,18G	96,88 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)		87,61G	87,21 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		90,086G	89,775 G	1,66	1,66
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)		97,028G	96,664 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		77,067G	76,434 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)		88,51G	88,01 G	11,58	11,56
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)		93,62G	93,39 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	98,32 G	5,65	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	98,79 G	4,92	4,92
Euro	125.000	28.12.24	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(24), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(24)		99,83G	99,83 G	5,22	5,2
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)		95,001G	95,76 G	13,56	13,56
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)		95,71G	95,71 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		87,03G	86,91 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		77,51G	77,51 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		80,25G	79,91 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		92,775G	92,443 G	3,89	3,89
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)		88,03G	87,6 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)		73,026G	72,374 G	1,71	1,71
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)		87,626G	87,341 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)		97,107G	97,073 G	4,09	4,08
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,851G	89,606 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)		80,15G	79,675 G	1,56	1,56
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.)		97,058G	97,066 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)		81,71G	81,15 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		99,325G	98,727 G	4,36	4,36
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)		90,148G	90,078 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)		81,844G	81,438 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)		96G	95,5 G	5,9	5,89
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,85G	99,8 G	4,66	4,65
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)		94,74G	95,01 G	5	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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		93,968G	93,854 G	4,75	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		81,691G	81,264 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		72,392G	71,657 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		91,88G	91,56 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,014G	88,787 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		85,941G	85,588 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		81,96G	81,564 G	1,55	1,55
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)		99,82G	99,904 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,478G	94,194 G	4,13	4,13
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,7G	92,39 G	4,82	4,82
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		95,75G	95,33 G	3,44	3,44
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,51G	98,51 G	6,61	6,59
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		100,75G	100,73 G	9,03	9,03
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)		91,5G	92,156 G	12,95	12,95
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)		77,703G	77,112 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		91,84G	91,44 G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,18G	80,7 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	98,142G	98,131 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	93,119G	92,921 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,628G	95,534 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,726G	92,437 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	91,138G	90,602 G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,656G	94,537 G	1,85	1,85
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.)		98,355G	98,395 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,942G	89,917 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.)		81,984G	81,967 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.)		96,796G	96,873 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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.)		77,258G	77,158 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		86,144G	86,095 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)		93,835G	93,636 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		93,46G	93,281 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		99,614G	99,639 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		97,711G	97,633 G	3,74	3,73	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		92,499G	92,282 G	3,78	3,78
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		79,15G	78,594 G	2,51	2,51	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		92,477G	92,488 G	6,47	6,46
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)		97,483G	97,488 G	5,1	5,1
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)		96,95G	96,95 G	4,79	4,79
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)		77,49G	77,51 G	13,37	13,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		101G	101 G	3,74	3,73
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)		68,717G	67,88 G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6		98,22G	97,34 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4		96,574G	95,47 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,21G	95,132 G	6,88	6,87
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		91,897G	91,918 G	7,64	7,63	
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)		98,32G	98,32 G	5,86	5,86
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	S s	99,34G	99,12 G	3,9	3,9
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)		83,21G	82,97 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		73,61G	73,15 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,276G	93,307 G	4,54	4,54
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) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		92,705G	92,515 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		88,18G	87,71 G	3,68	3,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		86,73G	86,08 G	3,77	3,77
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)		94,561G	94,447 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,94G	94,98 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.)		91,3G	91,91 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)		89,427G	89,063 G	1,95	1,95
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)		87,28G	86,9 G	1,71	1,71
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)		90,017G	89,757 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		75,805G	75,02 G	2,63	2,63
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)		95,914G	95,361 G	3,19	3,19
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		90,503G	90,041 G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		99,53G	99,527 G	3,5	3,5
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4219999999999997%, zinsv. v. 20.06.23-19.09.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,111G	100,114 G	3,99	3,93
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)		93,783G	93,719 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)		80,97G	80,465 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)		99,157G	98,666 G	4,66	4,66
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)		100,136G	99,374 G	4,73	4,73
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		82,74G	82,53 G	2,4	2,4
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,561G	84,175 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)		85,402G	84,983 G	3,13	3,13
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		86,766G	86,884 G	5,13	5,13
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,73G	93,601 G	3,58	
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)		99,35G	99,34 G	5,54	5,43
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)		72,555G	72,134 G	6,79	6,79
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)		35,58G	35,01 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,59G	97,796 G	3,07	3,07
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)		96,669G	96,582 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,314G	91,036 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,795G	97,77 G	3,87	3,86

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	International Business Machines Corp. Registered Notes 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)		84,025G	83,552 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		77,344G	76,626 G	3,21	3,21	
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)		84,505G	83,736 G	3,15	3,15
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)		90,45G	90,24 G	2,21	2,21
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		27,21G	27 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)		87,698G	87,582 G	2,82	2,82
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		78,39G	77,749 G	0,13	0,13
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)		95,005G	95,244 G	5,3	5,29
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)		84,16G	83,28 G	3,66	
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)		89,905G	89,904 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,865G	88,91 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		76,04G	75,87 G	1,64	1,64	
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		88,81G	88,87 G	12,11	12,04
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)		97,5G	98,5 G	25,34	25,34
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		95,116G	95,04 G	3,41	3,41
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		87,264G	86,906 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		70,25G	69,59 G	4,93	4,93	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		100,696G	99,784 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		77,852G	77,207 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,029G	98,087 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		94,379G	94,379 G	7,06	7,04	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		99,929G	99,92 G	6,01	5,98	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		98,025G	98,89 G	7,69	7,67	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		85,757G	87,754 G	8,14	8,14	
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)		85,28G	84,93 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,14G	89,965 G	4,15	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		82,524G	82,081 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		75,255G	74,49 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		93,55G	93,48 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		6,032G	6,032 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		7,061G	7,061 G	172,78	172,78	
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)		94,28G	94,2 G	4,81	4,81
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,206G	97,172 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		89,322G	89,005 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		85,74G	84,92 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		90,04G	89,44 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		95,3G	95,08 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		90,06G	89,36 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,288G	101,308 G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv., v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		86,804G	86,564 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		88,326G	87,867 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		89,341G	88,968 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,55G	93,32 G	5,12	5,12
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,952G	94,948 G	4,03	4,03
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,102G	96,039 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			92,489G	92,275 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,15G	98,1 G	5,9	5,88
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		96,71G	96,576 G	5,41	5,39	
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)		99G	99 G	6,22	6,19
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)		98,977G	98,936 G	4,26	4,25
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)		100,061G	100,545 G	4,21	4,21
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,4G	99,4 G	5,02	5

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		87,45G	87,185 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		94,833G	94,742 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		98,366G	98,324 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		89,511G	89,327 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)		97,41G	97,4 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		95,679G	95,56 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		82,39G	81,93 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)		93,805G	93,586 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		93,201G	92,872 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,449G	99,435 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		89,135G	88,71 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		95,545G	95,414 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		92,141G	91,483 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1		99,502G	98,99 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412		100,29G	99,559 G	3,34	3,34	
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		81,582G	81,805 G	16,28	16,2
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)	91,37G	91,155 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		94,555G	94,448 G	2,38	2,38
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		98,445G	98,145 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,8G	95,74 G	5,57	5,55
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		96,341G	96,236 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		93,402G	93,191 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		93,883G	93,588 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		93,267G	93,129 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		81,262G	80,691 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)		87,866G	87,467 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		101,949G	101,941 G	3,99	3,97	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		75,055G	74,289 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,98G	88,14 G	4	4
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		92,599G	92,222 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		89,627G	89,095 G	4	4	
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)		89,063G	88,644 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,406G	95,303 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		89,024G	88,456 G	3,88	3,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,55G	88,36 G	3,76	
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)	97,689G	97,625 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		92,51G	92,154 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		94,52G	94,39 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		84,64G	84,14 G	5,65	5,65	
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)		98,388G	98,135 G	3,21	3,2
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) 3,20000000000000002%, 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 1/2%, 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) 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)	84,45G	83,913 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		83,414G	82,598 G	3,03	3,03	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		98,99G	98,844 G	4,69	4,67	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		80,22G	79,455 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		94,61G	94,505 G	3,44		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		88,987G	88,713 G	3,15		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		94,3739999999999995	94,146 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		81,08G	80,52 G	2,95		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		96,947G	96,898 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		96,154G	96 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		77,817G	76,94 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		86,07G	85,18 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		84,703G	84,056 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		91,927G	91,688 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			89,235 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		88,607G	88,131 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		97,391G	97,348 G	3,53		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		88,775G	88,49 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		85,739G	85,351 G	3		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	72,226G	71,369 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	96,582G	96,61 G	3,48			
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	101,49G	100,58 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	99,52G	98,47 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	98,911G	98,513 G	3	3		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	79,01G	78,44 G	2,91			
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	85,361G	84,945 G	2,99			
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		90,755 G	3,33			
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	72,076G	70,83 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	88,836G	88,532 G	3,13			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	93,83G	93,9 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	98,913G	98,336 G	2,93	2,93		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)	100,69G	101,42 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		59,62G	59,03 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		95,787G	95,697 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		96,47G	96,38 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		94,97G	94,85 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		92,71G	92,71 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		98,138G	98,092 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9		99,852G	99,838 G	3,25	3,2	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		98,16G	98,132 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,5G	91,055 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2				89,515 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			94,762G	94,662 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			93,576G	93,421 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10				98,744 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42			90,7G	90,58 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 102	98,73G-/98,73G/	98,73 G	4,09	4,07
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31		R 98	88,826G-/89,044G/	88,539 G	3,29	3,29
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,679G	99,658 G	4,08	4,01
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 3,7120000000000002%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,504G	100,474 G	3,07	3,06
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,517G	97,452 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			92,934G	92,713 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,101G	86,898 G	2,29	2,29
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		76,313G	75,744 G	1,97	1,97
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			97,964G	97,691 G	4,74	4,73
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			98,552G	98,353 G	4,34	4,33
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		96,76G	96,51 G	5,91	5,91
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,9G	90,8 G	5,13	5,13
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		84,52G	84,52 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	La Poste Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		99,955G	99,24 G	3,76	3,76
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			101,458G	100,418 G	3,85	3,84
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,665G	97,232 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			97,117G	97,026 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,266G	92,098 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			87,641G	87,333 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			83,46G	82,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			98,51G	97,95 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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	87,815G	87,6 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	86,368G	86,135 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,42G	93,42 G	5,12	5,11
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		141,29G	141,15 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,01G	97,5 G	3,88	3,87
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,69G	99,69 G	4,84	4,76
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			95,01G	95,01 G	5,18	5,18
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)		88,727G	88,637 G	0,84	0,84
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)		98,243G	98,21 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	84,867G	84,451 G	3,05	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,382G	88,011 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,937G	90,717 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			94,586G	94,47 G	2,38	2,38
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			88,829G	88,469 G	3,92	3,92
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)		95,595G	95,44 G	4,43	4,43
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			89,667G	89,478 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		85,194G	84,695 G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			67,964G	67,193 G	4,72	4,72
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			72,326G	71,733 G	2,05	2,05
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			67,628G	66,928 G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			89,692G	89,481 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			78,811G	78,35 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			70,061G	69,294 G	4,24	4,24
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		88,008G	88,058 G	1,98
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,965G	97,379 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		97,749G	97,724 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,678G	95,485 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.àr.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		91,21G	89,964 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			98,47G	98,47 G	3,63	3,62
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,366G	98,333 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			95,301G	95,159 G	3,38	3,38
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde plc Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		91,501G	91,231 G	2,18	2,18
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			85,982G	85,318 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			80,805G	79,936 G	3,66	3,66
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	88,966G	88,731 G	3,66	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	73,044G	72,32 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305		S s	55,77G	54,862 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde plc Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,95G	99,596 G	3,65	3,65
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			99,559G	99,013 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			99,651G	98,775 G	3,66	3,66
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)		98,67G	98,465 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		65,845G	65,225 G	5,99	5,99
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			87,429G	87,275 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			74,088G	73,478 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,895G	99,875 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,276G	95,04 G	4,48	4,47
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			87,91G	87,379 G	3,69	3,69
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		95,766G	96,039 G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,437G	95,264 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,394G	97,346 G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			97,694G	97,706 G	3,84	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,303G	91,095 G	3,53	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			86,93G	86,499 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			82,035G	81,36 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,105G	94,978 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)		19G	19 G	55,56	55,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,845G	82,403 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)		75,185G	75,317 G	6,29	6,29
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)		93,41G	93,184 G	3,75	3,75
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)		94,015G	93,85 G	3,45	3,45
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		74,62G	74,1 G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,642G	87,112 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,94G	98,89 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,64G	95,46 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		89,54G	88,53 G	5,29	5,29
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,242G	98,175 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		87,165G	86,631 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		79,501G	78,712 G	5,38	5,38
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,973G	97,933 G	5,54	5,53
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,132G	92,832 G	3,8	3,8
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		97,868G	97,94 G	3,79	3,78
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		92,63G	92,525 G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,976G	92,494 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,435G	91,646 G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,996G	83,565 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,565G	74,83 G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,477G	94,294 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,92G	96,764 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,01G	96,56 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		95,99G	95,32 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,36G	95,554 G	3,78	3,77
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,16G	98,148 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,961G	98,969 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		91,18G	90,79 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		83,77G	83,1 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,258G	93,698 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		90,51G	90,51 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,86G	83,67 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		90,67G	90,082 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		91,3G	90,7 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		84,137G	83,588 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		78,88G	78,052 G	2,82	2,82

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 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)		83,32G	82,51 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			78,59G	77,562 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5019999999999998%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,284G	100,286 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	S s	94,37G	94,024 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			97,66G	97,66 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			93,06G	92,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			99,721G	99,715 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			95,71G	95,313 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			94,74G	94,544 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			95,36G-5,39	95,302 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			98,739G	98,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			90,584G	90,197 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			93,792G	93,61 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			97,622G	97,62 G	4,02	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			90,28G	90,07 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			99,542G-9,753	99,314 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			101,09G	100,319 G	3,54	3,54
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		80,464G	79,969 G	6,15	6,15
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,752G	95,684 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		90,9G	90,07 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		96,42G	96,34 G	5,15	5,13	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		84,69G	83,99 G	4,91	4,91	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		92,808G	92,687 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		86,242G	85,842 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		88,215G	87,945 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		82,01G	81,34 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv., v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,41G	98,41 G	3,44	3,44
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		89,09G	89,12 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		87,77G	87,69 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		76,93G	76,39 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		3,75G	0,007 G	333,18	333,18
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,441G	95,46 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,391G	95,271 G	3,66	3,66

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,666G	97,04 G	4,12	4,11
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		86,21G	86,04 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,2070000000000007%, zinsv. v. 29.05.23-27.08.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,867G	98,867 G	10,46	10,37
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)		99,405G	99,425 G	3,99	3,99
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,02G	93,9 G	4,53	4,53
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,65G	86,87 G	4,62	4,62
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		90,41G	89,24 G	4,56	4,56
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,42G	99,65 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,36G	85,72 G	4,62	4,62
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,31G	96,26 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,296G	99,28 G	5,24	5,17
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		91,519G	90,569 G	4,56	4,56
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,62G	96,412 G	4,95	4,93
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,91G	93,85 G	4,82	
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)		96,31G	96,29 G	4,85	4,84
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,45G	83,76 G	4,25	4,25
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)		92,176G	92,001 G	3,51	3,51
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,71G	84,909 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,41G	84,99 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)		75,63G	74,54 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,05G	66,06 G	4,01	4,01
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,435G	95,381 G	3,82	3,81
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	75,933G	75,272 G	2,9	2,9
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)		90,403G	89,818 G	4,27	4,27
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)		92,912G	92,771 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		101,24G	100,875 G	4,54	4,54
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)		104,992G	104,279 G	4,54	4,54
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,511G	91,271 G	2,98	2,98
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	98,487G	98,475 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,42G	94,2 G	5,67	5,66
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	6,46	6,45
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		91,052G	90,383 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,485G	98,435 G	3,8	3,8
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,37400000000001%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91,5G	91,5 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	94,595G	94,503 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,223G	89,958 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	89,5G	88,33 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,247G	98,096 G	3,57	3,57
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)		76,33G	75,8 G	2,97	2,97
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,89G	90,46 G	3,81	3,81
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			72,18G	71,57 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		78,99G	78,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,965G	94,075 G	4,25	4,24
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,84G	95,222 G	3,81	3,81
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,934G	96,63 G	3,74	3,74
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)		68,885G	68,02 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,266G	70,942 G	2,46	2,46
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)		89,366G	89,099 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,49G	93,24 G	2,67	2,67
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)		88,305G	88,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			88,928G	88,701 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)		97,603G	97,21 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		79,792G	79,277 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		91,188G	91,028 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,624G	82,285 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		71,811G	71,134 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,802G	82,412 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)		95,385G	95,292 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		92,487G	92,219 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		82,368G	81,957 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)		97,792G	97,741 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		97,18G	97,214 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		92,778G	92,59 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,106G	99,078 G	4,17	4,15	
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)		98,79G	98,55 G	5,91	5,91
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)		89,985G	89,703 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		90,645G	90,484 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		70,704G	70,334 G	5,59	5,59
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)		99,774G	99,073 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		94,547G	94,974 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		89,19G	88,94 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		97,731G	97,179 G	3,14	3,14	
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)		98,005G	98,086 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		88,656G	88,187 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		82,48G	81,287 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		76,22G	75,448 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775		100,72G	100,195 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		103,68G	102,89 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		94,439G	94,289 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,866G	97,288 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		103,31G	102,97 G	5,23	5,22	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		100,825G	100,51 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		105,67G	105,545 G	5,31	5,31	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95,16G	95,94 G	14,62	14,62
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		98,01G	98,01 G	8,03	7,98	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		92G	92 G	8,82	8,79	
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)		82,99G	81,057 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,921G	95,872 G	5,56	5,56
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		93,954G	93,627 G	3,54	3,53
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		79,347G	78,807 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		84,063G	83,559 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		84,672G	84,207 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		98,533G	98,278 G	5,78	5,77
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		99,065G	99,065 G	4,31	4,3
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,65G	92,53 G	3,79	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		71,878G	71,092 G	0,69	0,69	
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)		93,127G	92,936 G	4,67	4,66
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)		80,83G	79,935 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		78,745G	78,755 G	7,93	7,93
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,254G	86,068 G	8,34	8,34
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)		98,373G	98,332 G	4,04	4,04
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		87,312G	87,639 G	5,51	5,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		93,1G	93,1 G	8,83	8,79

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJ0	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	2%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,18G-/99,19G/	99,19	G	3,49	3,47					
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,61G-/91,72G/	91,61	G	1,85	1,85					
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	2 1/4%, zinsv. v. 11.05.23-10.08.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,22G-/95,23G/	95,18	G	4,25	4,24					
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,1G-/96,14G/	96,1	G	1,24	1,24					
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		83,61G-/83,88G/	83,62	G	2,73	2,73					
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,36G-/90,49G/	90,36	G	1,66	1,66					
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,42G-/96,45G/	96,42	G	1,04	1,04					
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2 1/2%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,33G-/95,34G/	95,29	G	4,24	4,24					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	2%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,84G-/98,87G/	98,86	G	3,22	3,22					
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		93,78G-/93,79G/	93,72	G	5,01	5,01					
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		79,14G-/79,51G/	79,14	G	5,01	5,01					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		111,56G-/111,73G/	111,97	G							
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		90,38G-/90,51G/	90,38	G	2,87	2,87					
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	2 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.09.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,79G-/94,8G/	94,74	G	4,7	4,7					
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,81G-/99,82G/	99,81	G	1,59	1,59					
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		77,89G-/78,19G/	77,81	G	5	5					
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	2 3/4%, zinsv. v. 25.04.23-24.07.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,36G-/96,36G/	96,33	G	4,68	4,68					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		106,78G-/106,78G/	106,83	G							
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		92,17G-/92,17G/	92,07	G	2,27	2,27					
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		78,97G-/79,35G/	78,97	G	5,01	5,01					
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		77,66G-/78,07G/	77,66	G	5,03	5,03					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		76,18G-/76,61G/	76,18	G	5,05	5,05					
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,9G-/88,89G/	88,75	G	4,95	4,95					
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		76,66G-/77,12G/	76,66	G	4,62	4,62					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		84,64G-/84,93G/	84,56	G	5,11	5,11					
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		94,08G-/94,08G/	93,99	G	2,94	2,94					
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		93,64G-/93,65G/	93,56	G	2,46	2,46					
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		81,14G-/81,41G/	81,14	G	4,34	4,34					
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		82,32G-/82,63G/	82,32	G	4,86	4,86					
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QY	DE000NLB0QY3	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,62G-/99,63G/	99,62	G	1,99	1,99					
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		111,01G-/111,18G/	111,4	G							
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,63G-/88,82G/	88,63	G	3,12	3,12					
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0R9	DE000NLB0R94	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		95,39G-/95,44G/	95,39	G	1,77	1,77					
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	2,3999999999999999%, zinsv. v. 29.05.23-27.08.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,5G-/95,55G/	95,46	G	4,45	4,44					
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,47G-/95,52G/	95,47	G	1,56	1,56					
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,24G-/93,33G/	93,24	G	2,23	2,23					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,35G-/97,37G/	97,35	G	1,54	1,54					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,45G-/88,64G/	88,45	G	2,9	2,9					
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,08G-/88,32G/	88,06	G	2,25	2,25					
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2 1/2%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,87G-/88,87G/	88,73	G	4,95	4,95					
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,7000000000000002%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,1G-/96,09G/	96,06	G	4,53	4,52					
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		78,17G-/78,48G/	78,09	G	4,67	4,66					
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,2G-/90,19G/	90,07	G	4,85	4,85					
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,36G-/88,57G/	88,36	G	3,42	3,42					
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,04G-/93,15G/	93,04	G	2,56	2,56					
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,77G-/98,78G/	98,77	G	1,61	1,61					
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SK	DE000NLB0SK6	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		75,02G-/75,35G/	74,92	G	4,93	4,92					
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,06G-/90,06G/	89,94	G	5	5					
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK0	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,5G-/98,5G/	98,5	G	1,42	1,42					
Euro	1.000	08.JAJ0	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		87,82G-/88,02G/	87,82	G	2,82	2,82					
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,3G-/85,54G/	85,28	G	3,25	3,25					
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	2 1/4%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,38G-/97,38G/	97,37	G	4,09	4,07					
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,24G-/92,35G/	92,24	G	2,15	2,15					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,58G-/89,58G/	89,42	G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,49G-/98,49G/	98,49	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)		98,11G-/98,11G/	98,11	G	1,22	1,22
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,649999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,27G-/89,5G/	89,27	G	5	5
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,301000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.23, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,377G-/99,377G/	99,377	G	4,5	4,49
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,3G-/93,39G/	93,3	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)		70,37G-/70,37G/	69,54	G	5,65	5,64
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,141999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		91,99G-/91,98G/	91,89	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)		92,26G-/92,26G/	92	G	4,83	4,83
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,88G-/99,89G/	99,88	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,67G-/93,76G/	93,67	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)		97,67G-/97,69G/	97,68	G	4,74	4,73
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,66G-/99,66G/	99,66	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)		96,1G-/96,14G/	96,1	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,66G-/89,79G/	89,66	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		83,33G-/83,58G/	83,32	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)		94,09G-/94,1G/	94,05	G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,93G-/95,97G/	95,93	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)		97,57G-/97,59G/	97,57	G	4,71	4,7
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)		97,55G-/97,55G/	97,51	G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,31G-/99,32G/	99,31	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)		88,65G-/88,84G/	88,65	G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,04G-/86,29G/	86,05	G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,41G-/79,82G/	79,41	G	4,31	4,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,85G-/95,9G/	95,85	G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/2%, zinsv. v. 26.06.23-24.09.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,62G-/95,63G/	95,58	G	4,64	4,63
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,18G-/94,24G/	94,18	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)		87,3G-/87,45G/	87,3	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)		90,23G-/90,34G/	90,23	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		83,61G-/83,82G/	83,62	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)		79,27G-/79,54G/	79,27	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)		86,12G-/86,28G/	86,12	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,85G-/88,99G/	88,85	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,32G-/80,62G/	80,32	G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,68G-/95,72G/	95,68	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)		83,42G-/83,43G/	83,25	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)		87,61G-/87,76G/	87,61	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		68,77G-/69,11G/	68,68	G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		103,42G-/103,55G/	103,71	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,61G-/84,81G/	84,61	G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,17G-/94,23G/	94,17	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		77,88G-/78,17G/	77,89	G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		90,98G-/91,08G/	90,98	G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		63,12G-/63,48G/	63,02	G	4,58	4,58
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,21G-/94,26G/	94,21	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		102,6G-/102,73G/	102,85	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)		77,51G-/77,77G/	77,49	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,85G-/86,02G/	85,85	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)		94,66G-/94,71G/	94,66	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)		83,55G-/83,75G/	83,56	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)		94,87G-/94,92G/	94,87	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)		94,56G-/94,61G/	94,56	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)		94,6G-/94,66G/	94,6	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,69G-/87,85G/	87,69	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		76,05G-76,35G/	76	G	2,34	2,34
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		86,95G-87,1G/	86,95	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		94,03G-94,09G/	94,03	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)		90,25G-90,31G/	90,24	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.20(20/25)		93,41G-93,48G/	93,41	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)		86,2G-86,36G/	86,2	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)		71,73G-71,98G/	71,63	G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,25G-89,37G/	89,25	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,96G-82,16G/	81,96	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,85G-79,1G/	78,85	G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,439999999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		62,61G-62,96G/	62,53	G	4,53	4,53
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		86,66G-86,82G/	86,66	G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		93,8G-93,86G/	93,8	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.20(20/25)		93,88G-93,95G/	93,88	G	1,4	1,4
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		93,76G-93,82G/	93,76	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		86,83G-86,99G/	86,83	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.20(20/29)		81,47G-81,72G/	81,47	G	1,34	1,34
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.20(20/30)		77,51G-77,79G/	77,51	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)		83,04G-83,19G/	83,01	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.20(20/25)		93,84G-93,91G/	93,84	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)		73,69G-73,95G/	73,61	G	2,02	2,02
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)		61,31G-61,61G/	61,19	G	4,34	4,34
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)		74,45G-74,73G/	74,43	G	2	2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.20(20/25)		93,72G-93,79G/	93,72	G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.20(20/27)		85,97G-86,13G/	85,97	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.20(20/30)		76,59G-76,88G/	76,59	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)		56,28G-56,54G/	56,13	G	5,32	5,32
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	84,94G-84,96G/	84,77	G	4,94	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	99,4G-99,4G/	99,4	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	75,85G-76,18G/	75,85	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	97,16G-97,18G/	97,17	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	75,35G-75,68G/	75,35	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	97,78G-97,8G/	97,79	G	4,07	4,07
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	86,44G-86,45G/	86,28	G	4,95	4,94
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,37G-97,38G/	97,37	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	88,18G-88,19G/	88,04	G	5,41	5,41
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,51G-96,53G/	96,51	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 05.06.23-03.09.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,78G-93,78G/	93,74	G	2,56	2,56
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	89,37G-89,38G/	89,23	G	5,3	5,3
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	88,62G-88,63G/	88,48	G	5,21	5,21
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	3%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		92G-92G/	92	G	4,84	4,84
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)		74,46G-74,83G/	74,46	G	3,94	3,94
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)		72,68G-72,76G/	72,35	G	4,81	4,81
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,95G-96,96G/	96,94	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)		94,03G-94,04G/	93,98	G	4,66	4,66
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)		93,96G-93,96G/	93,92	G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,71G-95,76G/	95,71	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,96G-73,33G/	72,96	G	3,63	3,63
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)		92,01G-92,03G/	91,94	G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.06.23-17.09.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,72G-93,72G/	93,67	G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		96,42G-96,46G/	96,42	G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	90,51G-90,65G/	90,51	G	2,19	2,19
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v.16(17/27)		86,12G-86,31G/	86,12	G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	3%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		90,93G-90,94G/	90,84	G	5,07	5,07
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,399999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		73,27G-73,65G/	73,27	G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6		1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		83,15G/-83,15G/	82,92 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 3/4%, zinsv. v. 02.05.23-01.08.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,54G/-91,56G/	91,48 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,71G/-82,71G/	82,48 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		90,01G/-90,01G/	89,9 G	4,98	4,98		
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	3%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,94G/-97,96G/	97,95 G	4,81	4,79		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		108,36G/-108,51G/	108,69 G				
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		79,11G/-79,41G/	79,04 G	4,81	4,81		
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	3%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,14G/-98,16G/	98,15 G	4,73	4,72		
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		93,47G/-93,47G/	93,39 G	3,97	3,97		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,38G/-99,38G/	99,38 G	2	2		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		83,93G/-84,21G/	83,93 G	4,09	4,09		
Euro	1.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		93,26G/-93,26G/	93,19 G	4,55	4,55		
Euro	100.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		72,17G/-72,49G/	72,09 G	5,53	5,53		
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,59G/-95,64G/	95,59 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	3%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,91G/-97,92G/	97,91 G	4,71	4,7		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		106,13G/-106,13G/	106,37 G				
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		83,61G/-83,89G/	83,61 G	4,12	4,12		
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,1G/-95,16G/	95,1 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	2 3/4%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,38G/-97,39G/	97,38 G	4,69	4,68		
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,9G/-92G/	91,9 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		83,32G/-83,61G/	83,32 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,38G/-95,43G/	95,38 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	3%, zinsv. v. 15.05.23-14.08.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,81G/-97,83G/	97,81 G	4,71	4,69		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		83,43G/-83,71G/	83,43 G	4,24	4,24		
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		92,07G/-92,17G/	92,07 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		83,44G/-83,72G/	83,44 G	4,13	4,13		
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		93,07G/-93,08G/	93 G	4,61	4,6		
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,74G/-88,9G/	88,74 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,69G/-94,75G/	94,69 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,98G/-82,27G/	81,98 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.03.23-26.06.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,58G/-98,59G/	98,59 G	4,89	4,89		
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,75G/-94,81G/	94,75 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,46G/-91,57G/	91,46 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	16.03.26	16.JAJ0	NLB2SV	DE000NLB2SV1	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		82,67G/-82,96G/	82,67 G	4,18	4,18		
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T0	DE000NLB2T09	2 3/4%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,23G/-97,24G/	97,23 G	4,68	4,67		
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	3 1/4%, zinsv. v. 16.06.23-17.09.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,62G/-96,62G/	96,59 G	4,66	4,65		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		92,94G/-92,94G/	92,86 G	5,11	5,1		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		110,22G/-110,22G/	110,29 G				
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	2,8500000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,23G/-97,25G/	97,23 G	4,69	4,68		
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,66G/-91,66G/	91,57 G	5,05	5,05		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,3500000000000001%, rat. v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,74G/-94,8G/	94,74 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,92G/-83,22G/	82,92 G	4,77	4,77		
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		87,242G/-87,24G/	87,095 G	4,22	4,22		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	3%, zinsv. v. 14.06.23-13.09.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,8B	98,8 B	4,81	4,78		
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,03G/-94,11G/	94,03 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,45G/-79,81G/	79,45 G	4,93	4,93		
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		90,65G/-90,74G/	90,65 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	3%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,8G/-97,8G/	97,78 G	4,29	4,29		
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,56G/-79,94G/	79,56 G	5,01	5,01		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2UJ	DE000NLB2UJ7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,4G/-94,47G/	94,4 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UK	DE000NLB2UK5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,7G/-82,01G/	81,7 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	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)		92,06G- 92,06G/	91,93	G	3,57	3,57
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)		98,21G- 98,22G/	98,2	G	4,28	4,27
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)		92,83G- 92,83G/	92,75	G	5,22	5,21
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)		98,98G- 99G/	99,16	G	4,46	4,44
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		105,44G- 105,58G/	105,72	G		
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,93G- 98,94G/	98,93	G	2,01	2,01
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,41G- 98,41G/	98,41	G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	2%, zinsv. v. 05.06.23-04.09.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,91G- 98,94G/	98,93	G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99B	99	B	1,6	1,6
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,63G- 98,63G/	98,63	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresorant 03/18 (04.06.26)		106,23G- 106,23G/	106,27	G		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		92,58G- 92,58G/	92,5	G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,71G- 93,79G/	93,71	G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,25G- 79,61G/	79,25	G	4,96	4,96
Euro	1.000	13.07.23	13.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,19G- 93,27G/	93,19	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)		99,31G- 99,31G/	99,31	G	5,01	5,01
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,13G- 78,51G/	78,13	G	4,97	4,97
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,53G- 93,67G/	93,53	G	4,82	4,81
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,53G- 92,72G/	92,53	G	4,92	4,91
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,3G- 91,3G/	91,3	G	4,63	4,63
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,38G- 90,67G/	90,38	G	5,01	5
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,02G- 99,02G/	99,02	G	4	4
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,64G- 97,68G/	97,64	G	4,21	4,2
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,09G- 94,34G/	94,09	G	4,25	4,25
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,24G- 99,24G/	99,24	G	2,99	2,99
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,45G- 99,45G/	99,45	G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,35G- 85,63G/	85,15	G	5,58	5,58
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,3G	98,3	G	3,87	3,86
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		96,82G- 98,5G/	96,82	G	3,73	3,73
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		98,25G- 98,25G/	98,25	G	3,94	3,94
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		96,91G- 97,17G/	96,91	G	4,25	4,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,54G- 89,72G/	89,54	G	4,59	4,59
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,48G- 96,52G/	96,48	G	2,36	2,36
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,54G- 83,94G/	83,54	G	5,01	5,01
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,91G- 86,07G/	85,82	G	5,35	5,35
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,4G- 90,59G/	90,4	G	4,91	4,91
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,34G- 94,44G/	94,34	G	3,35	3,35
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,61G- 96,65G/	96,61	G	2,87	2,87
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,15G- 92,29G/	92,15	G	4,68	4,68
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,47G- 86,68G/	86,35	G	5,15	5,14
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,72G- 80G/	79,5	G	5,57	5,57
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,42G- 94,51G/	94,42	G	4,16	4,16
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,74G- 98,74G/	98,74	G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,17G- 97,21G/	97,17	G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,31G- 99,31G/	99,31	G	2	2
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,15G- 98,15G/	98,15	G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,08G- 97,13G/	97,08	G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,22G- 97,26G/	97,22	G	4,05	4,05
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,6G- 95,69G/	95,6	G	4,26	4,25
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		95,94G- 96,39G/	95,94	G	4,48	4,47
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,06G- 99,06G/	99,06	G	3,4	3,4
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,84G- 97,89G/	97,84	G	4,52	4,5
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87G- 87,23G/	86,75	G	5,61	5,61
Euro	50.000			NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		93,39G- 93,59G/	93,39	G	4,94	4,93
Euro	50.000			NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,54G- 91,83G/	91,54	G	5,01	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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,57G- 97,62G/	97,57	G	4,22	4,21
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,46G- 96,56G/	96,46	G	4,25	4,24
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,44G- 94,6G/	94,44	G	4,83	4,82
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,11G- 94,22G/	94	G	4,41	4,41
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		102,22G- 102,32G/	102,4	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,6G- 98,64G/	98,6	G	4,21	4,19
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,226G- 98,252G/	98,218	G	4,23	4,22
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,51G- 99,52G/	99,51	G	3,8	3,74
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,49G- 99,49G/	99,49	G	3,82	3,77
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,43G- 99,43G/	99,43	G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,39G- 97,44G/	97,39	G	4,22	4,2
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,22G- 97,22G/	97,2	G	4,25	4,24
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,5G- 95,65G/	95,5	G	4,83	4,82
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,07G- 95,27G/	95,07	G	4,93	4,92
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,98G- 94,11G/	93,91	G	4,77	4,76
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,3G- 94,6G/	94,3	G	5,01	5
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		96,79G- 96,79G/	96,68	G	4,13	4,12
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,08G- 99,08G/	99,08	G	3	3
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,27G- 99,27G/	99,27	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)		90,49G- 90,74G/	90,31	G	5,65	5,65
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,16G- 97,26G/	97,16	G	4,25	4,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,62G-6,72- 96,72G/	96,62	G	4,26	4,25
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		92,92G- 93,22G/	92,92	G	5,01	5
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,51G- 94,66G/	94,51	G	4,83	4,82
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,23G- 94,43G/	94,23	G	4,93	4,92
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,64G- 97,69G/	97,64	G	4,21	4,2
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,3G- 95,42G/	95,23	G	4,47	4,46
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,77G- 97,82G/	97,77	G	4,21	4,2
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,12G- 93,42G/	93,12	G	5,01	5
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		95,89G- 96G/	95,89	G	4,72	4,71
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,99G- 98,99G/	98,99	G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,96G- 98,96G/	98,96	G	4,09	4,05
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,98G- 98,04G/	97,98	G	4,23	4,21
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)		94,52G- 94,53G/	94,45	G	4,68	4,67
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,82G- 97,13G/	96,82	G	4,27	4,27
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		96,71G- 97,06G/	96,71	G	4,32	4,32
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	4,29
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		97,13G- 97,58G/	97,13	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)		97,24G- 97,29G/	97,24	G	4,5	4,49
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,85G- 93,3G/	92,85	G	4,48	4,48
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,49G- 97,59G/	97,49	G	4,72	4,7
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,71G- 98,71G/	98,71	G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,8G- 94,88G/	94,69	G	4,41	4,41
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,62G- 98,62G/	98,62	G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,13G- 97,19G/	97,13	G	4,23	4,21
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,7G- 98,7G/	98,7	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)		97,8G- 97,84G/	97,8	G	4,01	4,01
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,27G- 97,33G/	97,27	G	4,23	4,21
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		95,98G- 96,09G/	95,98	G	4,25	4,24
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		93,16G- 93,29G/	93,05	G	4,39	4,38
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,1G- 90,54G/	90,1	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)		98,21G- 98,21G/	98,21	G	4,05	4,05
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G- 99B/	99	B	3,67	3,66
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		94,92G- 95,08G/	94,92	G	4,84	4,83
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,03G- 94,23G/	94,03	G	4,95	4,94

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		92,25G- 92,55G/	92,25	G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,07G-99,07G/	99,07	G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,74G-97,8G/	97,74	G	4,22	4,2
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,43G-86,64G/	86,18	G	5,62	5,61
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,5G-98,5G/	98,5	G	4,37	4,35
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,95G-98,95G/	98,95	G	4,1	4,06
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,37G-98,4G/	98,37	G	4,19	4,18
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,12G-94,43G/	94,12	G	5,01	5
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,14G-96,3G/	96,14	G	4,85	4,84
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,06G-95,27G/	95,06	G	4,95	4,94
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,99G-98,99G/	98,99	G	4,1	4,07
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)		100,3G-100,3G/	100,3	G	3,82	3,81
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)		99,24G-99,24G/	99,24	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)		98,03G-98,08G/	98,03	G	4,23	4,21
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,94G-98,94G/	98,94	G	4	4
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,33G-98,36G/	98,33	G	4,39	4,39
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,1G-98,15G/	98,1	G	4,53	4,51
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,89G-98,89G/	98,89	G	3,91	3,91
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,45G-96,59G/	96,45	G	4,86	4,85
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)		97,48G-97,54G/	97,48	G	3,58	3,57
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/	98,81	G	4,11	4,08
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,75G-98,75G/	98,75	G	4,32	4,28
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,17G-98,21G/	98,17	G	4,19	4,18
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,91G-97,97G/	97,91	G	4,23	4,22
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,18G-98,24G/	98,18	G	4,56	4,54
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,1G-97,21G/	97,1	G	4,25	4,24
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,41G-96,58G/	96,41	G	4,85	4,84
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,92G-96,13G/	95,92	G	4,95	4,95
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		95,22G-95,53G/	95,22	G	5,01	5
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		92,67G-93,12G/	92,67	G	4,5	4,49
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,27G-95,36G/	95,17	G	4,43	4,43
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,37G-90,48G/	90,03	G	5,67	5,67
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,6G-96,71G/	96,6	G	4,25	4,24
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,92G-98,98G/	98,92	G	4,54	4,52
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		91,6G-92,05G/	91,6	G	4,49	4,49
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		97,83G-97,87G/	97,83	G	4,18	4,17
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,92G-96,13G/	95,92	G	4,95	4,95
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,92G-98,98G/	98,92	G	4,55	4,54
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		91,4G-91,95G/	91,4	G	5,09	5,09
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,52G-98,52G/	98,52	G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,39G-97,47G/	97,39	G	4,25	4,25
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		95,74G-99B/	99	B	3,6	3,59
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		95,45G-95,75G/	95,45	G	5,01	5
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,58G-98,59G/	98,58	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)		98,22G-98,28G/	98,22	G	4,23	4,22
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,17G-98,2G/	98,17	G	4,19	4,18
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		96,92G-97,01G/	96,92	G	4,73	4,73
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,33G-98,39G/	98,33	G	4,56	4,54
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,54G-91,99G/	91,54	G	4,49	4,49
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2%, rat. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)		96,89G-96,98G/	96,89	G	3,49	3,48
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,56G-97,62G/	97,56	G	4,24	4,22
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,45G-96,57G/	96,45	G	4,25	4,24
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,35G-90,8G/	90,35	G	4,5	4,49
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,75G-97,81G/	97,75	G	4,57	4,55
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)		97,21G-97,21G/	97,09	G	4,26	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		95,58G-/95,74G/	95,58	G	4,85	4,84
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,89G-/95,1G/	94,89	G	4,96	4,95
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		87,3G-/87,41G/	86,93	G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,21G-/94,25G/	94,05	G	4,4	4,39
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,21G-/94,42G/	94,21	G	5,02	5,01
Euro	1.000	07.03.28	07.MJSD	NLB34R	DE000NLB34R6	3,4929999999999999%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		95,43G-/95,44G/	95,34	G	4,66	4,65
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		97,99G-/98,03G/	97,99	G	4,19	4,18
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,8G-/96,91G/	96,8	G	4,25	4,24
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,12G-/93,56G/	93,12	G	5,02	5,01
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,7G-/98,81G/	98,7	G	4,25	4,24
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,97G-/98,03G/	97,97	G	4,58	4,56
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,04G-/97,21G/	97,04	G	4,85	4,84
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,84G-/97,89G/	97,84	G	4,46	4,45
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,49G-/98,49G/	98,49	G	4,34	4,31
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		96,95G-/96,95G/	96,95	G	4,46	4,46
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,2G-/95,2G/	95,2	G	4,86	4,86
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		96,6G-/96,6G/	96,6	B	4,05	4,05
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		95,2G-/95,25G/	95,2	G	4,82	4,82
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		96G-/96G/	96	B	4,51	4,51
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		95,35G-/95,4G/	95,35	G	4,95	4,95
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		94,7G-/94,7G/	94,7	G	5,01	5,01
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		96,6G-/96,6G/	96,6	G	4,92	4,92
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,35G-/97,43G/	97,35	G	4,63	4,63
Euro	1.000	20.06.28	20.MJSD	NLB35P	DE000NLB35P7	3,5720000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-19.09.23, v. 20.06.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		97,36G-/97,49G/	97,46	G	4,2	4,2
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		98,3G-/98,3G/	98,3	G	4,07	4,07
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		99,1G-/99,1G/	99,1	G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,64-GT	89,51	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)		92,74G-/92,82G/	92,74	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,93G-/87,93G/	87,93	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		78,1G-/78,4G/	78,1	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,53G-/76,77G/	76,47	G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,97G-/93,04G/	92,97	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)		74,84G-/75,04G/	74,77	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)		88,53G-/88,65G/	88,53	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		84,6G-/84,77G/	84,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		92,66G-/92,73G/	92,66	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)		89,1G-/89,22G/	89,1	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,3G-/85,46G/	85,3	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,64G-/81,84G/	81,64	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)		97,35G-/97,35G/	97,35	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)		96,8G-/96,82G/	96,8	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		93,25G-/93,33G/	93,25	G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		77,23G-/77,52G/	77,23	G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,71G-/91,79G/	91,71	G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,95G-/87,06G/	86,96	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)		89,57G-/89,68G/	89,57	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)		65,21G-/65,46G/	65,07	G	4,48	4,48
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,07G-/95,12G/	95,07	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)		92,2G-/92,29G/	92,2	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)		92,04G-/92,13G/	92,04	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)		87,18G-/87,28G/	87,17	G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,96G-/85,14G/	84,96	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,67G-/75,91G/	75,67	G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		56,64G-/56,88G/	56,43	G	4,84	4,84
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,55G-/92,63G/	92,55	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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,31G- 92,39G/	92,31 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)		82,59G- 82,59G/	82,2 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,28G- 86,39G/	86,27 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)		91,05G- 91,14G/	91,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		83,91G- 84,1G/	83,91 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)		57,35G- 57,64G/	57,24 G	5,33	5,33
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,03G- 68,33G/	68 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,44G- 70,68G/	70,41 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,57G- 90,67G/	90,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		84,49G- 84,67G/	84,49 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)		97,56G- 97,57G/	97,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,77G- 75,03G/	74,78 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		69,01G- 69,31G/	69,01 G	2,99	2,99
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		84,84G- 84,97G/	84,85 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)		61,58G- 61,91G/	61,56 G	3,81	3,81
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,63G- 86,74G/	86,64 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		91,4G- 91,49G/	91,4 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)		83,27G- 83,46G/	83,27 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,37G- 68,65G/	68,35 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		58,24G- 58,54G/	58,18 G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,38G- 61,69G/	61,33 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,15G- 97,15G/	97,15 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)		89,13G- 89,24G/	89,13 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,83G- 91,92G/	91,83 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,32G- 78,55G/	78,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,36G- 84,45G/	84,34 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)		69,35G- 69,51G/	69,24 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)		57,22G- 57,4G/	57,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		75,09G- 75,09G/	74,77 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)		75,27G- 75,28G/	75,04 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		89,33G- 89,44G/	89,33 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)		85,54G- 85,64G/	85,53 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)		88,28G- 88,4G/	88,28 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)		82,32G- 82,32G/	81,94 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)		81,06G- 81,26G/	81,06 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)		73,52G- 73,74G/	73,48 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)		59,08G- 59,35G/	58,99 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,32G- 66,58G/	66,24 G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,86G- 85,97G/	85,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,81G- 87,96G/	87,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,21G- 85,32G/	85,2 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)		90,34G- 90,44G/	90,34 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		85,77G- 85,92G/	85,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,63G- 90,72G/	90,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		72,22G- 72,43G/	72,17 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		78,95G- 79,18G/	78,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,66G- 65,91G/	65,56 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,85G- 90,95G/	90,85 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)		90,45G- 90,55G/	90,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		89,56G- 89,66G/	89,56 G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		77,94G- 78,18G/	77,94 G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,89G- 84,01G/	83,87 G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,6G- 56,81G/	56,51 G	2,89	2,89
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,97G- 69,14G/	68,88 G	1,73	1,73

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,7G- 166,88G/	66,6	G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,59G- 175,86G/	75,59	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)		78,19G- 178,42G/	78,19	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,89G- 161,09G/	60,8	G	2,28	2,28
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,99G- 156,2G/	55,9	G	2,92	2,92
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		92,95G- 193,02G/	92,95	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		76,99G- 177,23G/	76,99	G	0,78	0,78
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,16G- 188,28G/	88,16	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)		69,68G- 169,68G/	69,07	G	1,43	1,43
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- 186,12G/	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)		88,85G- 188,96G/	88,85	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)		50,16G- 150,38G/	50,07	G	4,13	4,13
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,55G- 177,79G/	77,55	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)		83,49G- 183,58G/	83,44	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		82,74G- 182,94G/	82,74	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)		67,71G- 167,92G/	67,58	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,22G- 174,55G/	74,22	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)		68,51G- 168,66G/	68,39	G	1,67	1,67
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,32G- 156,49G/	56,17	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,16G- 161,31G/	61	G	2,27	2,27
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,91G- 189,02G/	88,91	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)		88,56G- 188,68G/	88,56	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		79,67G- 179,88G/	79,67	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)		49,16G- 149,34G/	48,99	G	4,54	4,54
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,97G- 189,08G/	88,97	G	0,43	0,43
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		85,11G- 185,27G/	85,11	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)		77,52G- 177,77G/	77,52	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)		83,21G- 183,3G/	83,16	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,86G- 181,09G/	80,86	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)		67,61G- 167,81G/	67,49	G	1,54	1,54
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,72G- 168,88G/	68,61	G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,3G- 174,63G/	74,3	G	1,07	1,07
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,79G- 178,04G/	77,79	G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,75G- 173,07G/	72,75	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)		74,06G- 174,23G/	73,94	G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000000%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,62G- 152,84G/	52,51	G	4,93	4,93
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,21G- 164,44G/	64,08	G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,58G- 184,74G/	84,58	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		72,46G- 172,78G/	72,46	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)		65,23G- 165,46G/	65,12	G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,18G- 188,3G/	88,18	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)		62,59G- 162,59G/	61,92	G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,65G- 173,97G/	73,65	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)		89,27G- 189,38G/	89,27	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)		90,39G- 190,48G/	90,39	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,82G- 182,92G/	82,75	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)		88,35G- 188,47G/	88,35	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)		77,11G- 177,35G/	77,11	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)		68,22G- 168,42G/	68,11	G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,45G- 167,7G/	67,32	G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,58G- 180,81G/	80,58	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)		74G- 174,33G/	74	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)		56,47G- 156,71G/	56,36	G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,64G- 161,91G/	61,54	G	2,58	2,58
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,99G- 188,11G/	87,99	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,96G- 81,16G/	80,96	G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,87G- 78,11G/	77,87	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)		75,2G- 75,48G/	75,2	G	1,64	1,64
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,76G- 73,07G/	72,76	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)		84,49G- 84,65G/	84,49	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)		87,32G- 87,45G/	87,32	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)		65,1G- 65,23G/	64,89	G	2,91	2,91
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,06G- 82,14G/	81,98	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)		77,07G- 77,33G/	77,07	G	1,41	1,41
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,36G- 58,49G/	58,2	G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,89G- 62,07G/	61,74	G	2,73	2,73
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,22G- 57,41G/	57,05	G	3,48	3,48
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,09G- 68,23G/	67,92	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,88G- 82,1G/	81,88	G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,94G- 77,19G/	76,94	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)		82,42G- 82,56G/	82,36	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)		67,98G- 68,16G/	67,8	G	1,47	1,47
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,65G- 87,77G/	87,65	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)		74,07G- 74,41G/	74,07	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)		64,35G- 64,53G/	64,17	G	2,55	2,55
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		84,19G- 84,35G/	84,19	G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,65G- 53,9G/	53,5	G	5,25	5,25
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,82G- 87,94G/	87,82	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)		53,99G- 54,15G/	53,76	G	5,34	5,34
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,34G- 82,43G/	82,24	G	0,73	0,73
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,17G- 77,42G/	77,17	G	1,36	1,36
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,52G- 58,69G/	58,35	G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,25G- 63,38G/	63,05	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)		68,82G- 68,93G/	68,63	G	2,32	2,32
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		91,44G- 91,53G/	91,44	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)		68,57G- 68,67G/	68,36	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)		81,79G- 82G/	81,79	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		74,12G- 74,47G/	74,12	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,85G- 85,04G/	84,85	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)		55,1G- 55,27G/	54,97	G	4,91	4,91
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,5G- 56,53G/	56,28	G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,96G- 73,3G/	72,96	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)		61,17G- 61,16G/	60,93	G	2,75	2,75
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,23G- 81,24G/	81,11	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)		67,13G- 67,14G/	66,91	G	1,92	1,92
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		90,51G- 90,6G/	90,51	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)		76,06G- 76,32G/	76,06	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)		62,58G- 62,69G/	62,39	G	2,99	2,99
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,26G- 68,4G/	68,13	G	2,17	2,17
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,19G- 91,28G/	91,19	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)		67,88G- 68,08G/	67,77	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,93G- 82,16G/	81,93	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,95G- 74,29G/	73,95	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)		87,09G- 87,22G/	87,09	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)		64,48G- 64,63G/	64,3	G	2,75	2,75
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68G- 68,18G/	67,93	G	2,18	2,18
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,11G- 58,29G/	58	G	3,87	3,87
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,76G- 81,86G/	81,7	G	0,73	0,73
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		90,92G- 91,01G/	90,92	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)		62,06G- 62,23G/	61,92	G	2,93	2,93

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,73G- 76,99G/	76,73 G	1,36	1,36
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,92G- 87,05G/	86,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,76G- 74,11G/	73,76 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)		81,62G- 81,85G/	81,62 G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,84G- 86,98G/	86,84 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)		64,71G- 64,73G/	64,44 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,77G- 67,81G/	67,52 G	2,05	2,05
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,8G- 85,95G/	85,8 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)		80,72G- 80,74G/	80,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,25G- 61,25G/	61 G	2,91	2,91
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,82G- 89,92G/	89,82 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)		57,57G- 57,63G/	57,37 G	4,03	4,03
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,85G- 67,91G/	67,68 G	2,48	2,48
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,12G- 64,15G/	63,9 G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,92G- 81,16G/	80,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		73,88G- 74,24G/	73,88 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)		82,86G- 83,04G/	82,86 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,43G- 79,68G/	79,43 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)		86,35G- 86,49G/	86,35 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)		66,28G- 66,28G/	66,02 G	1,65	1,65
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,38G- 63,4G/	63,11 G	2,57	2,57
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		82,35G- 82,48G/	82,36 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)		62,33G- 62,37G/	62,11 G	2,3	2,3
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,49G- 55,5G/	55,24 G	3,29	3,29
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,27G- 66,32G/	66,09 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,16G- 72,51G/	72,16 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)		59,66G- 59,6G/	59,36 G	2,41	2,41
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,19G- 75,45G/	75,19 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)		80,61G- 80,61G/	80,49 G	0,43	0,43
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		85,91G- 86,05G/	85,91 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)		49,73G- 49,66G/	49,36 G	5,05	5,05
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,08G- 90,17G/	90,08 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)		56,04G- 55,97G/	55,73 G	3,53	3,53
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,87G- 66,87G/	66,64 G	2	2
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,92G- 62,92G/	62,67 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.10.38	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,58G- 80,81G/	80,58 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)		67,35G- 67,37G/	67,14 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,09G- 73,45G/	73,09 G	1,36	1,36
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,75G- 76,01G/	75,75 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)		82,47G- 82,65G/	82,47 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)		65,09G- 65,33G/	64,93 G	3,49	3,49
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,16G- 58,42G/	57,99 G	4,23	4,23
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,7G- 74,06G/	73,7 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)		82,76G- 82,95G/	82,76 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)		76,23G- 76,5G/	76,23 G	1,69	1,69
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,59G- 85,74G/	85,59 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)		80,39G- 80,52G/	80,3 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)		89,61G- 89,72G/	89,61 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)		85,39G- 85,54G/	85,39 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)		73,37G- 73,73G/	73,37 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)		76,3G- 76,57G/	76,3 G	1,62	1,62
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,86G- 86,01G/	85,86 G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,84G- 80,89G/	80,76 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)		55,19G- 55,16G/	55 G	5,55	5,55
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		59,71G- 59,73G/	59,45 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,54G- 62,64G/	62,37	G	3,32	3,32
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,43G- 86,58G/	86,43	G	0,83	0,83
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		84,7G- 84,87G/	84,7	G	1,04	1,04
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,06G- 83,24G/	83,06	G	1,27	1,27
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,33G- 81,53G/	81,33	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)		69,12G- 69,19G/	68,97	G	2,92	2,92
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,85G- 89,95G/	89,85	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)		67,87G- 67,98G/	67,74	G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,21G- 84,4G/	84,21	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,82G- 83,13G/	82,82	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)		88,33G- 88,45G/	88,33	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)		84,14G- 84,33G/	84,14	G	0,71	0,71
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,19G- 93,26G/	93,19	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,78G- 74,15G/	73,78	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)		58,51G- 58,84G/	58,32	G	5,08	5,08
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 Kombiantl.01/22 v22(32)		76,51G- 76,53G/	76,27	G	2,6	2,6
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		85,58G- 85,74G/	85,58	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)		76,56G- 76,84G/	76,56	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)		79,29G- 79,46G/	79,24	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)		58,19G- 58,48G/	58,08	G	4,25	4,25
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,19G- 89,3G/	89,19	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)		57,24G- 57,53G/	57,05	G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,05G- 62,37G/	61,84	G	3,34	3,34
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,92G- 76,2G/	75,92	G	1,7	1,7
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,9G- 86,05G/	85,9	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)		63,4G- 63,64G/	63,2	G	3,12	3,12
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,03G- 80,17G/	79,94	G	1	1
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		80,3G- 80,55G/	80,3	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)		66,96G- 67,22G/	66,81	G	2,44	2,44
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,13G- 89,24G/	89,13	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,44G- 72,8G/	72,44	G	1,44	1,44
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,09000000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		59,27G- 59,41G/	59,09	G	3,63	3,63
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,07G- 89,18G/	89,07	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,89G- 72,24G/	71,89	G	2,59	2,59
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,4G- 85,56G/	85,4	G	0,93	0,93
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,24G- 76,52G/	76,24	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)		80,08G- 80,23G/	80	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)		58,03G- 58,35G/	57,85	G	4,42	4,42
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,36G- 64,63G/	64,19	G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,84G- 63,16G/	62,7	G	3,62	3,62
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,97G- 68,21G/	67,85	G	2,92	2,92
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,04G- 89,15G/	89,04	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)		93,28G- 93,34G/	93,28	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		83,51G- 83,72G/	83,51	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78,37G- 78,66G/	78,37	G	1,33	1,33
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,60000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,79G- 68,06G/	67,63	G	4,68	4,68
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,46G- 89,57G/	89,46	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		82,07G- 82,33G/	82,07	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,94G- 78,28G/	77,94	G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,60000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,76G- 63,05G/	62,6	G	5,05	5,05
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,28G- 89,4G/	89,28	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)		64,37G- 64,65G/	64,24	G	5,38	5,38
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		75,16G- 75,4G/	75,06	G	3,83	3,83
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 Kombiantl.04/22 v22(28)		85,45G- 85,44G/	85,31	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)		86,07G- 86,28G/	86,07	G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. hande-lbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,89G-/60,18G/	59,76	G	4,95	4,95
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		64,19G-/64,5G/	64,07	G	4,01	4,01
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,75G-/69G/	68,66	G	3,32	3,32
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,28G-/89,4G/	89,28	G	1,12	1,12
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,52G-/89,64G/	89,52	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)		82,04G-/82,3G/	82,04	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		77,48G-/77,82G/	77,48	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)		89,4G-/89,52G/	89,4	G	1,23	1,23
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,9G-/90,02G/	89,9	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		85,84G-/85,83G/	85,7	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)		78,77G-/78,78G/	78,53	G	2,53	2,53
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,85G-/81,09G/	80,85	G	2,7	2,7
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,54G-/78,82G/	78,54	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)		86,3G-/86,47G/	86,3	G	1,96	1,96
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		78,3G-/78,59G/	78,3	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)		81,51G-/81,68G/	81,45	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)		86,53G-/86,8G/	86,53	G	3,91	3,91
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		93,36G-/93,43G/	93,41	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,2G-/75,49G/	75,04	G	5,57	5,57
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,83G-/82,22G/	81,83	G	5,01	5,01
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,36G-/80,74G/	80,36	G	5,01	5,01
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,59G-/96,63G/	96,59	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,77G-/93,85G/	93,77	G	2,11	2,11
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,47G-/72,79G/	72,33	G	5,61	5,6
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,62G-/88,8G/	88,62	G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		87,94G-/87,92G/	87,81	G	1,7	1,7
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		87,63G-/87,8G/	87,63	G	3,01	3,01
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,35G-/80,64G/	80,35	G	3,96	3,96
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,09G-/85,25G/	85,03	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)		90,37G-/90,49G/	90,37	G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,49G-/78,88G/	78,49	G	3,79	3,79
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)		88,34G-/88,33G/	88,22	G	1,7	1,7
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,74G-/87,91G/	87,74	G	2,95	2,95
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,44G-/78,82G/	78,44	G	5,01	5,01
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,16G-/70,45G/	70,01	G	5,62	5,62
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		93,48G-/93,55G/	93,48	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)		96,8G-/96,83G/	96,8	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)		88,17G-/88,35G/	88,17	G	3,5	3,5
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		81,89G-/82,19G/	81,89	G	4,62	4,62
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,92G-/84,08G/	83,87	G	4,16	4,16
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,05G-/91,17G/	91,05	G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv., v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		89,5G-/89,49G/	89,4	G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,67G-/96,71G-/7,2	96,67	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,3G-/94,39G/	94,3	G	2,93	2,93
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,27G-/91,41G/	91,27	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,36G-/89,64G/	89,29	G	4,44	4,43
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,79G-/89,98G/	89,79	G	4,68	4,68
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,58G-/82,98G/	82,58	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)		86,1G-/86,28G/	86,03	G	5,33	5,33
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,43G-/96,47G/	96,43	G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,29G-/95,65B/	95,65	G	2,99	2,99
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,48G-/91,62G/	91,48	G	4,08	4,08
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83,15G-/83,45G/	83,15	G	5	5
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,03G-/88,26G/	88,03	G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,7G-/96,73G/	96,7	G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023		Einheitspreis 23.06.2023		Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen								
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%	v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		91,22G	-91,35G/	91,22	G	3,55	3,55
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%	v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,99G	-85,16G/	84,93	G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon	v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		95,75G	-95,82G/	95,76	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%	v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		83,44G	-83,7G/	83,32	G	4,67	4,67
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%	v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,04G	-97,07G/	97,04	G	2,06	2,06
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 Kombiant.08/22 v22(28)		90,2G	-90,19G/	90,08	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)		95,05G	-95,13G/	95,05	G	4,31	4,31
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%	v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,81G	-90,23G/	89,81	G	4,44	4,44
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%	v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		85,19G	-85,59G/	85,19	G	5,01	5,01
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%	v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,99G	-80,27G/	79,82	G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%	v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,93G	-96,97G/	96,93	G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%	v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,79G	-94,88G/	94,79	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)		86,22G	-86,42G/	86,12	G	5,13	5,13
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%	v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,14G	-91,32G/	91,14	G	4,89	4,89
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YV	DE000NLB3YV5	2,7000000000000002%	v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,78G	-87,95G/	87,71	G	5,47	5,47
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%	v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,39G	-98,39G/	98,39	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)		92,68G	-92,81G/	92,68	G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%	v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,95G	-96,95G/	96,95	G	2,79	2,79
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,28G		95,28	G	4,53		
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%	v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90G	-90,24G/	90	G	4,25	4,25
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%	v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,86G	-95,97G/	95,86	G	4,25	4,24
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%	v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,86G	-85,07G/	84,75	G	5,14	5,14
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%	v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,85G	-79,13G/	78,66	G	5,57	5,56
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%	v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,96G	-98,96G/	98,96	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)		93,58G	-93,66G/	93,58	G	3,1	3,1
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%	v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,06G	-89,25G/	89,06	G	4,4	4,4
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%	v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,17G	-93,26G/	93,17	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)		96,63G	-96,67G/	96,63	G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZH	DE000NLB3ZH7	1 3/4%	v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		89,01G	-89,23G/	89,01	G	3,91	3,91
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%	v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,45G	-87,72G/	87,45	G	4,21	4,21
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%	v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,27G	-86,58G/	86,27	G	4,3	4,3
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%	v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,86G	-86,22G/	85,86	G	4,36	4,35
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%	v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,95G	-85,35G/	84,95	G	4,43	4,43
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV2	4,8609999999999998%	zinsv. v. 21.06.23-20.12.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,93G	-97,93G/	97,93	G	5,52	5,52
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%	v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,71G	-97,75G/	97,71	G	3,58	3,58
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%	v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,03G	-98,14G/	98,03	G	4,74	4,73
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%	v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,46G	-96,74G/	96,46	G	4,25	4,24
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%	v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		96G	-96,3G/	96	G	5,01	5
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%	v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,75G	-92,81G/	92,38	G	5,73	5,73
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%	v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,22G	-98,29G/	98,22	G	4,52	4,51
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%	v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,42G	-96,64G/	96,42	G	5,01	5,01
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%	v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,02G	-98,06G/	98,02	G	4,2	4,18
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%	v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,85G	-97,92G/	97,85	G	4,24	4,23
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%	v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,96G	-98,08G/	97,96	G	4,25	4,24
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%	v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,65G	-97,65G/	97,65	G	4,2	4,19
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%	v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,75G	-97,75G/	97,75	-GT	3,89	3,88
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%	v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,8G	-97,86G/	97,8	G	4,58	4,56
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%	v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,49G	-94,95G/	94,49	G	4,5	4,5
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%	v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,32G	-96,48G/	96,32	G	4,86	4,85
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%	v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		97G	-97G/	97	G	4,72	4,72
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%	v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,72G	-97,76G/	97,72	G	4,2	4,18
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%	v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,03G	-98,09G/	98,03	G	4,57	4,55
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%	v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,05G	-97,17G/	97,05	G	4,24	4,24
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%	v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		96,88G	-96,98G/	96,88	G	4,74	4,73
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%	v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		95,74G	-95,96G/	95,74	G	5,03	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,38G-98,4G/	98,39 G	4,07	4,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,26G-98,37G/	98,26 G	4,25	4,24
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		96,6G-97G/	96,6 G	4,42	4,42
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		100G-100G/	100 G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,1500000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		96,1G-96,55G/	96,1 G	4,56	4,56
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		95,9G-96,41G/	95,9 G	4,6	4,6
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,37G-98,38G/	98,37 G	3,84	3,84
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,1000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,37G-98,38G/	98,37 G	4,25	4,25
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		93,45G-94G/	93,45 G	5,09	5,08
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,74G-97,82G/	97,74 G	4,67	4,66
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,96G-97,18G/	96,96 G	4,97	4,97
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,97G-98,09G/	97,97 G	4,75	4,75
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,6G-98,6G/	98,6 G	3,92	3,9
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,12G-97,19G/	97,12 G	4,25	4,24
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		92,41G-92,96G/	92,41 G	5,09	5,08
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		95,37G-95,65G/	95,37 G	4,26	4,26
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		94,84G-95,16G/	94,84 G	5	5
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		94,56G-94,79G/	94,56 G	5,04	5,04
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		96,64G-96,76G/	96,64 G	4,24	4,24
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,2G-97,27G/	97,2 G	4,61	4,6
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,9G-97,99G/	97,9 G	4,25	4,24
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,35G-97,45G/	97,35 G	4,26	4,25
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		95,99G-96,17G/	95,99 G	4,87	4,86
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,51G-97,98G/	97,51 G	4,51	4,51
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,11G-98,18G/	98,11 G	4,59	4,58
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,92G-97,09G/	96,92 G	4,86	4,85
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,78G-97G/	96,78 G	4,97	4,96
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,96G-99,02G/	98,96 G	4,23	4,21
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,2G-98,65G/	98,2 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)		99,04G-99,15G/	99,04 G	4,74	4,73
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,58G-99,04G/	98,58 G	4,5	4,49
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)		98,85G-98,85G/	98,85 G	4,74	4,74
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)		99,929G-99,929G/	99,926 G	3,53	3,52
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,38G-98,67G/	98,38 G	4,26	4,26
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		98,44G-98,83G/	98,44 G	4,36	4,36
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)		100,128G-100,152G/	100,437 G	4,85	4,85
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)		97,46G-97,47G/	97,4 G	4	3,99
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,52G-98,67G/	98,52 G	4,81	4,8
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,38G-94,84G/	94,38 G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,31G-98,32G/	98,31 G	4,05	4,05
Euro	50.000	18.04.24	18.04.	NLB4RY	DE000NLB4RY3	2,2000000000000002%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,31G-98,32G/	98,31 G	4,36	4,34
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		97,58G-97,63G/	97,58 G	4,2	4,18
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,34G-98,37G/	98,34 G	4,17	4,17
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,21G-98,23G/	98,21 G	4,43	4,43
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,25G-97,3G/	97,25 G	4,55	4,53
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,4G-97,45G/	97,4 G	4,54	4,52
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,75G-97,7G-7,9	97,75 G	3,94	3,93
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,1G-97,15G/	97,1 G	4,66	4,65
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,6G-97,55G/	97,6 G	3,89	3,89
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,45G-97,45G/	97,45 G	4,18	4,18
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,65G-95,85G/	95,65 G	4,99	4,98
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,6G-94,9G/	94,6 G	4,97	4,96
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		91,81G-91,86G/	91,51 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	NLB4SD	DE000NLB4SD5	2 1/2%, rat. v. 15.05.23-14.05.24, v. 15.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,36G-96,49G/	96,36 G	3,81	3,81
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,5G-96,65G/	96,5 G	4,77	4,77

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,15G- 98,16G/	98,15	G	4,07	4,07
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,06G- 98,08G/	98,06	G	4,27	4,27
Euro	50.000	12.11.24	12.11.	NLB4SH	DE000NLB4SH6	2 1/2%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,37G- 97,41G/	97,37	G	4,48	4,46
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,59G- 97,63G/	97,59	G	4,2	4,19
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,19G- 97,26G/	97,19	G	4,25	4,24
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,25G- 97,3G/	97,25	G	4,63	4,63
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		95,65G- 95,65G/	95,65	G	4,65	4,65
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		96,1G- 96,3G/	96,1	G	4,87	4,87
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		96,15G- 96,2G/	96,15	G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98G	92	G	3,73	3,73
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		94,8G- 94,95G/	94,8	G	4,88	4,88
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		92,75G- 92,9G/	92,75	G	4,82	4,82
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		93,2G- 93,45G/	93,2	G	5,03	5,03
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		95,25G- 95,4G/	95,25	G	4,83	4,82
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)		96,4G- 96,42G/	96,3	G	4,29	4,29
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		98G- 98G/	98	G	4,51	4,5
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,77G- 92,85G/	92,49	G	5,72	5,72
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		94,45G- 94,7G/	94,45	G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		96,25G- 96,7G/	96,25	G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,4G- 93,41G/	93,36	G	4,27	4,27
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 05.06.23-03.09.23, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,23G- 97,26G/	97,24	G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		93,35G- 93,43G/	93,35	G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		85,85G- 86,04G/	85,85	G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		65,11G- 65,39G/	64,93	G	5,67	5,67
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,705G- 83,702G/	83,534	G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.03.23-27.06.23, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,07G- 97,09G/	97,09	G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3,012%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,67G- 95,68G/	95,64	G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,19G- 73,57G/	73,19	G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.06.23-03.09.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,8G- 93,81G/	93,76	G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.04.23-11.07.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,48G- 93,49G/	93,44	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,92G- 89,93G/	89,81	G	5,01	5,01
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		84,25G- 84,25G/	84,01	G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		89,84G- 89,84G/	89,56	G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,21G- 94,21G/	94,15	G	4,84	4,83
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3,4649999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		91,23G- 91,23G/	91,13	G	5,3	5,3
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		74,41G- 74,7G/	74,26	G	5,15	5,15
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	2%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,17G- 99,18G/	99,17	G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,12G- 98,12G/	98,12	G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,71G- 88,87G/	88,71	G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,82G- 97,82G/	97,82	G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		72,05G- 72,35G/	71,93	G	5,2	5,2
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		87,298G- 87,445G/	87,419	G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,21G- 94,22G/	94,16	G	4,98	4,97
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,28G- 95,28G/	95,24	G	4,69	4,69
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	3,6230000000000002%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,66G- 98,66G/	98,66	G	4,56	4,54
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	3,6829999999999998%, zinsv. v. 22.05.23-20.08.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,22G- 99,24G/	99,24	G	4,97	4,93
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	82,11G- 82,19G/	81,86	G	4,76	4,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	91,78G- 91,85G/	91,72	G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	75,95G- 75,98G/	75,62	G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,75G- 90,75G/	90,61	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	79,07G- 79,14G/	78,82	G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	79,93G- 79,99G/	79,67	G	4,91	4,91
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	2 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-10.09.23, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,68G- 98,7G/	98,68	G	5,06	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1 9/10%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	99,02G- 99,03G/	99,02 G	3,83	3,83
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	2 1/2%, zinsv. v. 04.05.23-03.08.23, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,06G- 99,07G/	99,06 G	5,03	5,03
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	79,64G- 79,64G/	79,32 G	5,06	5,05
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	97,03G- 97,03G/	97,01 G	4,54	4,53
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,29G- 91,29G/	91,18 G	4,88	4,87
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	2,6000000000000001%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,72G- 98,72G/	98,71 G	5,25	5,25
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	88,47G- 88,48G/	88,33 G	5,15	5,15
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 05.06.23-03.09.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	87,98G- 87,98G/	87,83 G	5,12	5,12
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	NLB8G4	DE000NLB8G40	1 3/4%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,66G- 98,68G/	98,67 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	1 7/10%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,82G- 98,83G/	98,82 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	2%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,41G- 98,43G/	98,42 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 4/5%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,54G- 98,56G/	98,55 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,45G- 98,48G/	98,46 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.05.23-08.08.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,92G- 97,94G/	97,94 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJ0	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,1G- 98,11G/	98,1 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,66G- 97,67G/	97,66 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJ0	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.23-03.07.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,45G- 97,46G/	97,45 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,86G- 97,86G/	97,86 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,68G- 97,69G/	97,69 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,36G- 97,37G/	97,36 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,42G- 97,44G/	97,43 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		92,99G- 92,99G/	92,9 G	4,55	4,54
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,63G- 93,64G/	93,57 G	4,88	4,88
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		77,88G	77,76 G	5,11	5,11
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 11.04.23-06.07.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,12G	93,06 G	4,6	4,59
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		91,54G	91,42 G	4,47	4,46
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		80,26G- 80,53G/	80,15 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,5B	99,5 B	3,71	3,7
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,08G	96,688 G	10,46	10,35
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,05G	98,05 G	4,37	4,36
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	98,15G	98,15 G	4,22	4,21
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,2360000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,473G- 94,473G/	94,528 G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	3,0760000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-27.06.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		89,52G- 89,51G/	89,52 G	4,92	4,92
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	3,4049999999999998%, zinsv. v. 21.03.23-20.09.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		88,14G- 88,16G/	88,14 G	5,36	5,36
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	3,7149999999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.10.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		77,97G- 78,01G/	77,97 G	5,78	5,78
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	3,9119999999999999%, zinsv. v. 20.04.23-19.10.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	93,811G- 93,81G/	93,807 G	4,99	4,99
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)		100,05-0,05-0,01	100 bG	4,63	4,55
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		98,11G	98,15 G	9,35	9,35
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	100,4G- 100,38G/	100,4 G	3,27	3,23
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,75G- 93,9G/	93,75 G	9,35	9,31
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,75G- 93,9G/	93,75 G	9,35	9,31

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate					
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE		1016,46G	1,016,1	G	
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		1009,59G	1,009,12	G	
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		1035,18G	1,035,88	G	
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		931,9G	931,63	G	
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		1013,35G	1,011,73	G	
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		1005,76G	1,004,64	G	
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		997G	997,2	G	
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		862,96G	869,07	G	
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		682,76G	682,76	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		950,94G	945,71	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		753,96G	761,87	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		593,27G	603,61	G	
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		1114,01G	1,113,79	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		1082,88G	1,072,55	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG		1097,76G	1,096,98	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1075,97G	1,076,53	G	
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		1005,57G	1,005,95	G	
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0	Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		1043,9G	1,043,61	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	Medium - Term Notes 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	95,293G 82,887G	95,218 G 82,439 G	2,35 1,2	2,35 1,2
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	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)		88,237G 98,596G	87,786 G 98,056 G	2,26 3,24	2,26 3,23
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		95,395G	93,915 G	5,12	5,12
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)		98,24G	95,29 G	2,56	2,56
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)		70-T	85 G	12,7	12,7
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)		86,04G	93,56 G	4,32	4,32
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		99,181G	99,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,142G	86,788 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,082G	90,733 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,803G	94,681 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,276G	90,951 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,71G	88,084 G	3,09	3,09
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,973G	97,458 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,011G	84,622 G	3,15	

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,585G	90,425 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,8G	84,428 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,119G	95,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,02G	100,81 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,49G	101,7 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,445G	94,961 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,645G	93,15 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	91,804G	91,552 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,505G	99,13 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,945G	97,928 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)		93,51G	93,01 G	3,5	3,49
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,54G	89,78 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,615G	82,515 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	92,38G	92,289 G	4,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	74,02G	73,049 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,514G	98,496 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)		92,172G	91,668 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,25G	102,25 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.)		87,898G	89,284 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.)		82,927G	82,875 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		77,486G	76,972 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)		65,38G	64,44 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,724G	84,351 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,529G	77,966 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)		85,783G	85,772 G	8,01	8,01
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)		86,228G	85,927 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)		90,665G	90,35 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		135,238G	134,455 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,923G	94,797 G	2,1	2,1	
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)		90,914G	90,658 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,259G	94,099 G	2,1	2,1	
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)		89,772G	89,142 G	3,5	3,5	
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)		99,327G	99,322 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)		92,033G	91,727 G	3,22	3,22	
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)		87,18G	86,63 G	3,13	3,13	
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)		90,972G	90,575 G	3,01	3,01	
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)		99,547G	99,569 G	3,98	3,94	
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)		91,495G	91,205 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,212G	89,023 G	3,65		
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)		75,874G	75,192 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)		67,097G	65,911 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,051G	97,113 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,751G	92,298 G	3,46	3,45	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,45G	84,24 G	5,58	5,58	
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)		91,463G	90,662 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,694G	89,458 G	3,69		
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)		74,491G	73,685 G	1,99	1,99	
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)		74,279G	73,482 G	1,68	1,68	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,01G	100,01 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.)		99,175G	99,285 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.)		88,68G	88,726 G			
						Orano Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		97,459G	97,46 G	4,35	4,34	
						Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,265G	95,327 G			
						Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,9G	95,9 G	4,74	4,73	
						Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,25G	97,51 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,9G	95,9 G	4,21	4,21	
						Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,41G	97,792 G			
						PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		78G	78 G	13,72	13,72	
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld. v.21(21/24)		97,656G	97,654 G	6,1	6,1	
						PCF GmbH Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		90,015G	90,016 G	12,76	12,72	
						PCF GmbH Notes						
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		77,6G	77,575 G	12,09	12,09	

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,76G	95,7 G	7,38	7,37
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)		97,271G	97,189 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,995G	87,536 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,8G	91,91 G	4,55	4,55
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,6G	83,91 G	5,38	5,38
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,284G	75,576 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)		60,9G	59,838 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,829G	96,805 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)		87,087G	86,687 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,62G	66,598 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,463G	90,191 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,63G	84,015 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,98G	76,246 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)		85,79G	85,69 G	5,18	5,18
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)		94,558G	94,401 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		97,826G	97,762 G	3,94	3,93
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,422G	95,303 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)		90,054G	89,49 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		98,747G	98,736 G	3,99	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,438G	88,1 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		81,696G	81,011 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,725G	81,202 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,174G	88,713 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		75,11G	74,92 G	3,31	3,31
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)		99,27G	99,28 G	11	10,52
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		61,09G	60,7 G	11,5	11,49
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	100,39G	100,25 G	5,23	5,21
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)		57,06G	56,85 G	10,99	10,98
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)		90,83G	90,96 G	7,8	7,8
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)		77,22G	77,6 G	10,24	10,21
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)		78,12G	78,03 G	6,99	6,99
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		87,45G	87,45 G	8,5	8,5

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,51G	94,32 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		93,175G	92,663 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		89,55G	88,93 G	4,94	4,94		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,27G	98,27 G	5,51	5,49		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		72,334G	71,596 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		95,46G	95,384 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		68,82G	68,061 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		80,47G	80,29 G	5,89	5,88		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,17G	97,07 G	5,5	5,47		
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,93G	75,83 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		64,89G	64,94 G	4,7	4,7		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		95,261G	95,146 G	4,8	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	93,55 G	8,69	8,67	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102,1G	102,005 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,45000000000000002%, 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)		107,01G	106,26 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		100,87G	100,77 G	4,2	4,2		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		87,82G	87,51 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		67,25G	66,75 G	4,24	4,24		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,52G	95,34 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		83,06G	82,7 G	4,13	4,13		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		91,3G	91,3 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93,75G	93,75 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		102,42G	102,4 G	3,61	3,6		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		99,82G	99,76 G	3,55	3,55		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,56G	95,43 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,57G	99,68 G	3,78	3,75		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,64G	90,38 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		99,9G	99,86 G	4,08			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		87,55G	87,13 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		67,06G	66,59 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		90,94G	90,68 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573		Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		84,97G	85,15 G	2,65	2,65
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld v. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld v. 2021(26/Und.)		88,35G	88,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYZZ	XS2408013709	83,1G		83,1 G				
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,7G	102,7	3,92	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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,1G	81,9 G	4,41	4,41
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)		99,18G	99,035 G	4,45	4,44
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		93,135G	92,955 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			93,515G	93,03 G	4	4
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			95,95G	95,856 G	3,9	3,9
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		99,98G	99,98 G	9,5	9,5
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)		99,87G	99,89 G	3,75	3,72
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		72,867G	72,146 G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			79,475G	79,058 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)		88,548G	87,85 G	4,9	4,9
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,86G	102,37 G	5,58	5,57
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		70,79G	70,53 G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,85G	81,941 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			91,139G	90,742 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			77,89G	77,803 G	5,29	5,29
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			73,061G	73,083 G	6,36	6,35
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			74,854G	74,731 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			68,28G	68,179 G	5,66	5,66
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064		Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		95,47G	95,286 G	3,87
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			67,45G	66,574 G	2,21	2,21
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		97,207G	97,461 G	5,03	5,02
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			90G	91,045 G	5,74	5,74
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)		57,5G	57,5 G	19,08	19,08
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)		99,71G	99,737 G	5,49	5,39
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)		79,051G	78,46 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	73,89	73,89
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)		98,154G	97,84 G	5,32	5,31
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)		97,09G	96,8 G	3,84	3,84
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	74,1G	74,03 G	3,71	3,71
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97,33G	97,05 G	3,81	3,8
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)		72,02G	71,78 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,645G	94,545 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	91,71G	91,422 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	95,043G	94,56 G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		42,329G	43,016 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)		62G	62 G	21,12	21,12
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	99,95G	99,902 G	3,94	3,93
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,0659999999999998%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,135G	99,099 G	4,68	4,66
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)		99,184G	99,211 G	1	1
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)		92,084G	92,11 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)		98,156G	98,149 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)		95,415G	95,362 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		89,01G	88,91 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)		97,688G	97,682 G	4,02	4,02
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)		92,873G	92,724 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		92,533G	92,424 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		99,757G	99,595 G	4,82	4,82
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,84G	99,56 G	4,91	4,9
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		99,67G	99,47 G	4,74	4,74
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)		92,288G	92,24 G	3,97	3,96
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)		77,34G	76,688 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		82,829G	82,93 G		
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)		93,285G	93,61 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)		97,11G	97,11 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)		92,49G	92,47 G	5,12	5,12
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)		93,419G	93,404 G	2,68	2,68
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)		84,005G	84,01 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		90,592G	90,69 G	4,34	4,34
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		87,98G	88,08 G	5,43	5,43
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)		89,998G	90,025 G	5,39	5,39
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)		99,608G	99,294 G	3,98	3,98
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)		101,757G	101,228 G	4,08	4,08
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)		82,209G	81,774 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,029G	74,308 G	2,31	2,31
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.)		86,65G	86,71 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)		95,36G	95,175 G	3,7	3,7
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,345G	86,975 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		97,405G	97,405 G	4,63	4,63
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		90,605G	90,599 G	3,26	3,26
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)		78,54G	77,99 G	5,32	5,32
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)		90,52G	89,34 G	3,75	3,75
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		97,785G	97,78 G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		99,672G	99,369 G	3,72	3,71
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,689G	100,902 G	3,82	3,82
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		99,244G	98,712 G	3,75	3,75
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		102,754G	101,741 G	4,17	4,17
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		95,366G	95,135 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,76G	93,92 G	3,62	3,62
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)		96,24G	95,936 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)		100,048G	99,466 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,15G	100,26 G	3,23	3,23
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		100,612G	100,65 G	6,56	6,54

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,67G	93,563 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		87,717G	87,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		85,79G	85,237 G	3,46	3,46
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)		91,998G	91,77 G	2,16	2,16
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)		75,301G	74,49 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	90,01G	89,5 G	5,23	5,23
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		91,16G	90,92 G	4,98	4,97
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		82,47G	81,95 G	5,76	5,75
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		72,1G	71,62 G	6,36	6,36
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		97,06G	97 G	4,09	4,08
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		79,04G	78,43 G	6,38	6,37
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		79,27G	78,58 G	6,35	6,34
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,93G	99,84 G	3,7	3,69
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,44G	98,35 G	4,09	4,08
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		61,05G	60,48 G	6,39	6,39
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		77,345G	77,01 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		73,54G	73,1 G	5,38	5,38
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		62,71G	62,02 G	6,3	6,3
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		95,19G	95,04 G	4,71	4,7
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		87,7G	87,12 G	5,84	5,83
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,47G	91,16 G	4,32	4,32
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		79,47G	78,78 G	6,16	6,16
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		77,67G	76,65 G	6,42	6,41
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	76,07G	75,63 G	5,44	5,44	
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	87,12G	86,81 G	5,57	5,56	
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	78,02G	77,3 G	6,38	6,38	
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	87G	86,63 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		98,4G	98 G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		97,688G	97 G	4,38	4,38
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)		94,837G	94,75 G	4,04	4,04
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)		92G	91,5 G	4,1	4,1
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)		97,22G	97,15 G	3,87	3,86
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)		77,26G	76,571 G	1,62	1,62
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)		84,1G	84,1 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)		72,764G	72,25 G	2,73	2,73
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,99G	99,99 G	6,62	6,62
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,36G	96,182 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,38G	91,25 G	1,91	1,91

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		94,3G 89,195G 90,859G	93,968 G 90,315 G 90,519 G	4,92 3,89 4,12	4,92 3,89 4,12
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,388G	95,358 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,64G	90,44 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		83,46G	82,75 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,9G	88,78 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,197G	99,543 G	7,41	7,41
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)		97,556G	97,39 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,1G	59,101 G	20,17	20,17
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)		90,603G	90,331 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,612G	97,624 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)		90,087G	89,783 G	2,49	2,49
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	93,409G	93,226 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,382G	87,846 G	3,1	3,1
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)	S s	84,263G	83,376 G	3,23	3,23
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)		99,374G	99,445 G	4,17	4,12
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)		95,462G	95,313 G	3,11	3,11
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)		94,481G	94,428 G	3,61	3,6
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,457G	95,363 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,803G	89,284 G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,915G	87,41 G	1,99	1,99
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)		82,05G	81,23 G	3,03	3,03
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)		95,242G	95,131 G	1,83	1,83
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,84G	89,361 G	2,77	2,77
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		94,97G	94,88 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		95,009G	94,909 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)		94,865G	94,795 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)		92,011G	91,927 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)		96,301G	96,257 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,276G	88,044 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)		99,209G	99,206 G	2,25	2,25

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,979G	97,96 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		87,623G	87,321 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981		99,407G	98,82 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		79,947G	79,564 G	1,5	1,5
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)		99,463G	99,44 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,787G	94,9 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		96,651G	96,611 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		99,243G	99,231 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		91,319G	91,048 G	2,46	2,46	
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)		95,132G	95,02 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		90,975G	90,758 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		84,815G	84,329 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		95,97G	95,917 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		91,063G	91 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		89,082G	88,387 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,9G	96,223 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		96,96G	96,685 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		94,041G	93,818 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		88,385G	87,819 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,75G	97,76 G	5,85	5,84
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		93,05G	92,85 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		86,07G	85,89 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,92G	96,92 G	4,7	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		80,78G	80,66 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,834G	87,506 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,765G	95,765 G	4,74	4,73
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		98,064G	98,049 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		95,31G	95,31 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		91,063G	91,05 G	5,36	5,35	
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)		37,71G	37,21 G	35,15	35,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,887G	91,576 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,481G	91,202 G	1,9	1,9
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,574G	99,544 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,628G	95,531 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,83G	83,437 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,363G	91,068 G	2,18	2,18
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)		92,002G	91,644 G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,6G	98,075 G	3,37	3,37
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)		98,323G	97,448 G	3,56	3,56
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		99,05G	98,65 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,85G	99,18 G	3,52	3,52
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		109,98G	108,8 G	2,71	2,71
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)		92,94G	92,81 G	4,08	4,08
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv., v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		93,66G	93,56 G	3,4	3,4
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)		86,179G	86,026 G	5,21	5,21
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)		89,981G	89,784 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,727G	83,207 G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,191G	70,532 G	1,4	1,4
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)		78,069G	77,529 G	2,24	2,24
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)		91,71G	91,71 G	8,36	8,36
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		95,5bB-3,51-3,51-2,5	95,5 G	7,53	7,5
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		99G	99,8 G	5,72	5,71
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		61,5G	61,1 G	6,46	6,46
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		77,25G	76,92 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,259G	90,913 G	5,36	5,35
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)		99,96G	99,033 G	3,25	3,25
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)		99,01G	99,524 G	5,52	5,5
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)		85,096G	84,18 G	5,18	5,18
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,842G	96,74 G	5,1	5,1
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)		97,25G	97,24 G	1,54	1,54

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	89,057G	88,741 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,623G	94,535 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,398G	86,08 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,808G	95,672 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,517G	96,418 G	3,86	3,86
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,481G	92,326 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,9G	90,49 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,95G	85,24 G	3,79	3,78
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,77G	97,74 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,985G	96,992 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,293G	79,592 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,43G	86,025 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		77,2G	76,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		63,01G	62,12 G	2,75	2,75
						Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		97,59G	98,06 G	4,73	4,73
						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)		99,258G	99,313 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,62G	93,235 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		87,95G	87,422 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,566G	98,181 G	3,21	3,2
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		84,64G	83,915 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)		78,79G	78,15 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,255G	91,085 G	3,52	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,748G	96,706 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)		91,25G	91,043 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)		95,713G	95,646 G	3,76	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,22G	84,66 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)		74,98G	74,28 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)		97,78G	97,76 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)		90,25G	90,01 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,606G	86,049 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)		78,311G	77,378 G	3,58	3,58
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)		90,08G	89,796 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)		86,383G	85,823 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)		78,808G	77,923 G	3,16	3,16
						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		83,79G	83,72 G	11,37	11,32
						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)		89,31G	89,22 G	6,12	6,11
						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)		81,398G	81,303 G	2,76	2,76
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		102,91G	102,5 G	4,36	4,35
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		96,75G	96,481 G	3,58	3,58
						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)		98,33G	98,33 G	3,03	3,03

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		86,83G	86,51 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931		92,854G	92,599 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		95,987G	95,877 G	4,04	4,03
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,132G	80,619 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		74,505G	73,771 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		66,697G	65,871 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		78,491G	77,797 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006O80		52,714G	51,887 G	3,73	3,72	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		87,506G	87,183 G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		97,978G	97,959 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		83,323G	82,971 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		85,296G	85,014 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)		92,268G	92,093 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		99,329G	99,321 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		83,858G	83,428 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		81,464G	80,991 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		98,95G	98,242 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		98,84G	98,595 G	3,59	3,58	
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)		94,28G	94,15 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		87,05G	86,49 G	2,29	2,29	
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)		78,634G	78,766 G	2,52	2,52
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)		97,806G	97,97 G	5,87	5,86
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		94,45G	93,8 G	6,94	6,94	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		81,016G	81,171 G	7,46	7,46	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	93,721G	93,518 G	3,95	3,95
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) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		86,056G	85,719 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		87,74G	87,06 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		98,063G	97,491 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,848G	91,49 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		97,121G	96,958 G	4,25	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		87,611G	87,274 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,99G	88,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		88,856G	88,619 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)	R 1	88,25G-/88,25G/	88,25 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29)	R 2	81,29G-/81,29G/	81,29 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	98,005G-/98,085G/	97,985 G	3,61	3,6
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	98,215G-/98,362G/	97,86 G	3,39	3,38
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	99,216G-/99,412G/	99,159 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	90,5G-/90,5G/	90,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31)	R 1	78,32G-/78,32G/	78,32 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8	88,32G-/88,32G/	88,32 G	0,02	0,02
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	98,69G-/98,69G/	98,69 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	93,38G-/93,38G/	93,38 G	0,85	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	85,75G-/85,75G/	85,75 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	95,43G-/95,43G/	95,43 G	5,02	5,01
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	95,44G-/95,44G/	95,44 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,671G	93,512 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)		83,35G	83,25 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,351G	88,066 G	3,73	
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.)		85,193G	85,153 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)		99,591G	99,684 G	4,29	4,27
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,5G	98,526 G	4,04	4,04
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,544G	96,447 G	4,11	4,1
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)		96,35G	96,15 G	4,12	4,11
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,246G	102,178 G	4	4
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)	S s	83,965G	83,62 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)		88,594G	87,922 G	4,34	4,34
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)		88,13G	87,927 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		75,581G	74,938 G	3,31	3,31
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)		98,691G	98,604 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,785G	93,599 G	2,12	2,12
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		103,086G	102,793 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,115000000000002%, zinsv. v. 31.03.23-29.06.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,59G	95,56 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)		94,01G	94,01 G	6,97	6,96
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)		105,5G	105,5 G	4,55	4,55
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		85,745G	85,229 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,217G	87,948 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			97,757G	97,333 G	3,91	3,91
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)		89,436G	89,18 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,029G	87,728 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			99,236G	98,767 G	4,42	4,42
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)		98,56G	98,75 G	1,79	1,79
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)		80,482G	79,973 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)		92,004G	91,863 G	2,59	2,59
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)		93,4G	93,3 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			90,76G	90,76 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		79,75G	80,34 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,08G	98,815 G	5,72	5,72
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,18G	86,84 G	3	3
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)		95,271G	95,285 G	4,17	4,17
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)		74,24G	73,67 G	3,62	3,62
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,421G	93,318 G	5,1	5,09
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			80,33G	79,87 G	4,3	4,3
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)		85,02G	84,68 G	2,64	2,64

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		68,25G	67,868 G	11,26	11,26
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)		78,268G	77,654 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)		104,5G	104,5 G	7,08	7,07
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)		92,71G	92,8 G	6	5,98
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)		98,51G	98,51 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		87,845G	87,675 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)		79,384G	78,957 G	2,52	2,52
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)		87,738G	87,045 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,331G	94,097 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,505G	95,332 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,61G	96,499 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		93,34G	92,936 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,53G	92,165 G	3,52	3,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,673G	92,379 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,152G	95,664 G	3,62	3,62
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,055G	90,75 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,45G	84,69 G	3,76	3,76
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.)		97,976G	97,946 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.)		92,47G	92,51 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.)		99,554G	99,585 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.)		85,805G	85,858 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.)		96,641G	96,76 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.)		77,49G	77,759 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.)		84,042G	84,09 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.)		96,185G	96,308 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)		117,26G	115,699 G	3,71	3,71
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)		97,427G	97,324 G	3,93	3,93
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)		95,656G	95,171 G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,47G	99,315 G	4,12	4,11
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)		78,334G	77,505 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		96,66G	96,749 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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,666G	99,659 G	4,06	4
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)		93,258G	93,031 G	2,14	2,14
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)		83,116G	82,003 G	3,52	3,52
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)		81,325G	80,44 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		86,39G	85,46 G	3,52	3,52
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)		91,043G	90,542 G	3,02	3,02
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)		94,193G	94,027 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,295G	93,097 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		85,645G	84,975 G	2,04	2,04
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)		76,32G	75,25 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		87,563G	86,3 G	3,67	3,67
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)		94,068G	93,797 G	3,42	3,42
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)		93,539G	93,031 G	3,26	3,26
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)		91,326G	90,521 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,959G	88,566 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)		82,479G	81,845 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		71,889G	70,504 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KHY5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		77,372G	76,524 G	2,26	2,26
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.)		97,492G	97,492 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,496G	85,115 G	3,22	3,22
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		94,745G	94,788 G	6,41	6,4
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		101,565G	101,784 G	6,98	6,97
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,502G	2,604 G	442,6	442,6
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)		90,19G	90,2 G	6,78	6,78
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,57G	84,42 G	7,4	7,4
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,8G	88,66 G	7,03	7,03
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)		85,811G	85,49 G	2,03	2,03
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)		77,03G	76,34 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		99,001G	98,68 G	4,29	4,28
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)		99,873G	99,233 G	4,39	4,39
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,75G	81,268 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,843G	81,146 G	0,61	0,61

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,517G	92,521 G	7,03	7,02
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)		98,9G	98,54 G	4,49	4,49
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		74,595G	73,683 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,201G	92,196 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,27G	84,7 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)		83,135G	82,745 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)		75,72G	75,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSV	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,73G	64,88 G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5720000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-18.09.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,25G	100,242 G	4,55	4,54
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181	4,5679999999999996%, zinsv. v. 23.06.23-24.09.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,233G	99,237 G	4,85	4,85
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)		94,827G	94,758 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,415G	92,759 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,66G	90,26 G	3,97	3,97
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)		97,65G	97,608 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)		95,5G	95,547 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)		93,384G	93,173 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,74G	99,734 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,9G	83,439 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,56G-1,6	80,705 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		98,79G	98,671 G	4,1	4,09
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,506G	74,02 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL0	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		74,81G	74,14 G	2	2
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US381414GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,395G	95,258 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,68G	94,27 G	6,94	6,93
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,555G	105,226 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,759G	95,672 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)		88,085G	87,578 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,08G	99,06 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,74G	95,675 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,799G	89,375 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,538G	81,4 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		82,113G	81,527 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		65,906G	64,966 G	2,71	2,71
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	78,014G	78,188 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)		87,655G	87,39 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,025G	86,467 G	4,19	4,19
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)		95,74G	95,65 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 3,581999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,94G	99,945 G	3,79	3,75
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	68,938G	68,164 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110		78,072G	77,445 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540		65,44G	64,511 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		82,248G	81,724 G	1,93	1,93	
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)	98,49G	98,493 G	3,99		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394		91,274G	91,085 G	3,9		
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	439,21	439,21
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,86G	96,81 G	2,68	2,68
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)	97,51G	97,51 G	4,08	4,06	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		98,746G	98,91 G	4,86	4,82	
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		79,766G	79,767 G	8,37	8,36
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		95,51G	95,495 G	4,01	4,01
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,151G	90,691 G	3,74	3,74
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) 1,022999999999999%, 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) 1,659999999999999%, 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) 1,534999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	99,856G	99,846 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		86,741G	86,42 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		91,222G	91,166 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		86,869G	86,301 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		96,303G	96,165 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		87,473G	87,001 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		98,006G	97,868 G	3,76	3,75	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		96,696G	96,661 G	3,79	3,78	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		96,017G	95,919 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		92,331G	92,029 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		87,672G	86,905 G	3,66	3,66	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		88,33G	88,57 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		87,25G	86,83 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		74,539G	73,511 G	3,68	3,67	

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,141G	101,091 G	3,52	3,51
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	93,938G	94,015 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822		S s	95,011G	95,046 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			96,402G	96,591 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			73,656G	73,711 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,984G	93,893 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			86,42G	86,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,242G	99,189 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131			91,428G	91,257 G	3,92	3,92
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	91,996G	92,056 G	7,36	7,34
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.)		97,305G	97,365 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		92,329G	92,217 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			82,277G	82,16 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			75,92G	75,3 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			95,894G	95,845 G	4,46	4,46
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			94,435G	94,348 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72			98,942G	98,808 G	4,5	4,5
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			99,069G	98,692 G	4,46	4,46
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)		93,86G	93,58 G	4,35
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		89,68G	90,4 G	7,75	7,74
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		92,437G	92,777 G	9,79	9,77
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94G	94,28 G	6,61	6,61
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			95,8G	95,65 G	6,98	6,96
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			97,35G	97,26 G	6,25	6,23
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			90,88G	89,9 G	7,05	7,05
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.)		75,721G	76,8 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)		88,01G	88,01 G	7,08	7,08
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	UBS 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)		85,81G	85,58 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,125G	98,131 G	4,3	4,3
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)		85,008G	84,704 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		21,775G	18,815 G	31,7	31,47
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		21,43G	19,43 G	56,42	56,33	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		50,77G	50,09 G	4,75	4,75
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		69,81G	69,1 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		93,52G	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) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,109G	86,703 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		75,089G	74,214 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		92,216G	92,202 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		92,743G	92,588 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		80,454G	79,941 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		72,605G	71,648 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		87,11G	87,11 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		94,06G	94,16 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		80,284G	79,921 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		69,904G	69,216 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		80,55G	80,11 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		72,43G	71,47 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)		89,123G	88,924 G	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)		81,48G	81,46 G	5,81	5,81
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	78,958G	78,193 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	97,18G	96,79 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,473G	89,234 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	90,07G	89,802 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		91,42G	91,02 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999999%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,083G	98,509 G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		98,87G	98,03 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,291G	95,246 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		87,163G	86,538 G	3,11	3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,383G	97,358 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,813G	89,442 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,796G	91,51 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,538G	94,4 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,543G	88,12 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,581G	99,571 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)		91,969G	91,692 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,444G	83,71 G	3,56	3,56	
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)		95,899G	95,872 G	2,6	2,6	
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)		90,268G	89,663 G	3,39	3,39	
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)		93,059G	92,843 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		85,555G	84,877 G	2,91	2,91	
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)		92,098G	91,621 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		89,087G	88,196 G	3,47	3,47	
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)		99,611G	98,63 G	3,54	3,54	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,304G	91,958 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,905G	70,07 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,027G	77,356 G	0,03	0,03	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,7G	99,71 G	5,94	5,94	
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)		73,85G	73,35 G	4,49	4,49	
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		79,242G	79,137 G	9,79	9,78	
						United Group B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	8 1/8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,099G	90,382 G	10,91	10,88	
						United Group B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		80,375G	80,55 G	9,78	9,77	
						United Parcel Service Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,646G	98,625 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)		81,62G	81,01 G	3,63	3,63	
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,844G	96,588 G	3,87	3,87	
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,56G	88,26 G	3,08	3,08	
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,1G	90,656 G	3,97	3,97	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,144G	99,15 G	1,25	1,25	
						Vale S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97G	97 G	5,97	5,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.25 03.08.28	18.06. 03.08.	A1919B A3KURB	FR0013342334 FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,61G 81,236G	94,496 G 80,931 G	3,17 2,43	3,17 2,43
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		99,838G	99,86 G	8,75	8,75
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,78G	95,417 G	3,49	3,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.24 12.02.29 18.04.24	29.04. 12.02. 18.04.	A0BA7Q A3KLRV A3LAE3	XS0191154961 XS2297882644 XS2545247863	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		101,31G 82,616G 99,319G	101,31 G 82,176 G 99,317 G	3,74 0,3 4,11	3,73 0,3 4,1
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)		91,599G	91,612 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		43G	43 G	32,91	32,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 04.10.23 30.11.26 03.04.25 03.04.29 22.07.24 09.10.23 10.09.25 10.01.28 15.01.31 14.10.31 07.01.30 14.01.24 09.06.26	25.11. 04.10. 30.11. 03.04. 03.04. 22.07. 09.10. 10.09. 10.01. 15.01. 14.10. 07.01. 14.01. 09.06.	816814 A1866J A19E68 A19FLC A19FLD A1AJ7T A1HRYA A1Z6CX A1ZZTE A28R4L A2R83Y A2RU7L A2RWAA A3KMW7	FR0010033381 FR0013210408 FR0013246733 FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0011585215 FR0012949923 FR0012663169 FR0013476595 FR0013452620 FR0013385473 FR0013394681 FR0014002C30	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		120,44G 99,062G 93,251G 94,927G 88,276G 101,477G 99,651G 95,596G 90,815G 79,587 G 77,567G 80,198G 89,858G 98,364G 89,66G	120,01 G 99,064 G 93,002 G 94,844 G 87,84 G 101,408 G 99,628 G 95,435 G 90,582 G 79,587 G 76,932 G 89,283 G 98,335 G 89,47 G	3,72 0,63 3,18 2,1 3,38 4,05 3,99 3,61 3,47 1,65 1,28 3,72 1,81 3,77	3,72 0,63 3,18 2,1 3,38 4,05 3,99 3,61 3,47 1,65 1,28 3,71 1,81 3,77
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 15.02.	A2832T A3KYV8	FR00140007K5 FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,38G 83,28G	90,38 G 83,25 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)		88,46G	88,398 G	3,67	3,67
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	12.10.10 17.01.30 08.04.26 08.04.39	12.AO 17.01. 08.04. 08.04.	A1A2CG A28SC9 A2R0DR A2R0DS	US91086QAZ19 XS2104886341 XS1974394675 XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	88,27G 82,66G 94,23G 75,17G	88,13 G 82,41 G 94,08 G 74,59 G	6,62 2,71 3,44 5,22	6,62 2,71 3,44 5,22
Euro Euro	1.000 1.000	11.02.30 12.08.36	11.02. 12.08.	A3K18Y A3KTWS	XS2444273168 XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		88,84G 73,92G	88,42 G 73,41 G	4,35 5,01	4,35 5,01

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,146G	106,144 G	7,69	7,67
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		81,99G	81,45 G	5,59	5,59
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		94,783G	94,645 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		87,647G	87,345 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		97,389G	97,223 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		98,44G	97,85 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		92,12G	91,681 G	5,41	5,4	
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)		99,829G	99,791 G	4,19	4,19
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)		82,339G	82,21 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		87,654G	88,223 G	3,42	3,42	
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)		75,37G	74,671 G	1,98	1,98
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)		68,688G	68,552 G	4,35	4,35
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)		75,253G	75,248 G	4,28	4,28
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		71,072G	70,848 G	6,24	6,24	
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)		71,028G	70,419 G	2,81	2,81
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)		84,08G	83,593 G	3,25	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		94,62G	94,465 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		87,686G	87,075 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		90,472G	89,947 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		78,028G	77,382 G	1,28	1,28	
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(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,752G	96,729 G	4,66
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)		93,952G	93,765 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		92,897G	92,153 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034		91,318G	90,112 G	3,33	3,33	
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)		81,08G	80,7 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		91,203G	91,04 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)		94,035G	93,86 G	3,98	3,98
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,828G	95,767 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	11.06.25 11.12.28	11.06. 11.12.	A2R3A8 A2R3A9	FR0013424868 FR0013424876	Vivendi SE Medium - Term Notes 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)		93,278G 87,746G	93,169 G 87,223 G	1,34 2,55	1,34 2,55
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)		68G	67,5 G	9,96	9,96
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	29.07.31 30.01.24 25.08.23 25.08.26 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 11.09.25 24.11.26 24.11.30 24.05.39	29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 11.09. 24.11. 24.11. 24.05.	A184MY A18635 A18YCP A18YCQ A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ZPSY A2R2UG A2R2UH A2R2UJ	XS1463101680 XS1499604905 XS1372838679 XS1372839214 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS1109802568 XS2002017361 XS2002018500 XS2002019060	1,60000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	84,255G 97,98G 99,66G 94,947G 92,228G 93,414G 89,283G 87,205G 95,481G 91,572G 86,077G 80,509G	83,993 G 97,991 G 99,65 G 94,716 G 91,916 G 93,203 G 88,827 G 86,409 G 95,466 G 91,353 G 85,533 G 79,694 G	3,73 1,02 3,46 3,93 3,2 2,39 3,79 4,07 3,87 1,95 3,73 4,2	3,73 1,02 3,46 3,93 3,2 2,39 3,79 4,06 3,87 1,95 3,73 4,2
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,49G	83,13 G	5,88	5,87
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.08.80 27.08.80 03.01.79 03.10.78	27.08. 27.08. 03.01. 03.10.	A281WT A281WU A2RSG2 A2RSG5	XS2225157424 XS2225204010 XS1888179477 XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		89,933G 80,517G 98,339G 91,123G	89,918 G 80,5 G 98,333 G 91,973 G	2,99 3,85 3,16 4,65	2,99 3,85 3,16 4,65
Euro Euro	500 500	27.09.24 10.04.26	27.09. 10.04.	A19PQR A2R0KA	AT0000A1Y3P7 AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,791G 94,51G	96,75 G 94,51 G	2,81 3,69	2,81 3,69
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.12.25 10.06.24 07.01.26 03.05.28 03.05.31	15.12. 10.06. 07.01. 03.05. 03.05.	A1X3P2 A1X3P5 A1X3QB A1X3QC A1X3QD	XS1734548644 XS1830986326 XS2617442525 XS2617456582 XS2617457127	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		93,32G 97,02G-7,2 99,31G 99,685G 101,03G	93,056 G 97,003 G 99,14 G 99,315 G 100,36 G	2,66 2,57 4,54 4,45 4,46	2,66 2,57 4,52 4,44 4,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.10.23 16.10.26 01.10.24 01.10.27 06.04.25 31.01.25 31.01.28	16.10. 16.10. 01.10. 01.10. 06.04. 31.01. 31.01.	A2LQ6B A2LQ6C A2LQ6F A2LQ6G A2LQ6K A2LQ6T A2LQ6U	XS1893631330 XS1893631769 XS1972548231 XS1972547696 XS2152062209 XS2438615606 XS2438616240	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		99,206G 95G 97,103G 93,63G 98,24G-8,478 93,8G 86G	99,208 G 94,995 G 97,049 G 93,09 G 98,09 G 93,8 G 85,65 G	2,75 3,89 3,05 3,9 3,9 0,53 2,03	2,75 3,89 3,05 3,9 3,9 0,53 2,03
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,2G	94,2 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 4,897999999999997%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,534G	101,508 G	3,81	3,79	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,506G	96,478 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		89,963G	90,04 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		89,655G	89,752 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		100,01G	99,941 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		95,55G	94,941 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYT1	XS1206541366		82,013G	82,335 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		93,696G	93,72 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		83,701G	83,918 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,299999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,35G	91,801 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		77,22G	76,02 G	5,12	5,12		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		86,07G	85,753 G	3,74	3,74		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		84,57G	84,191 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		77,636G	76,965 G	3,18	3,18		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		96,263G	96,233 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		64,5G	64,47 G	4,46	4,45		
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352		98,051G	97,949 G	4,3	4,29		
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		98,1G	97,781 G	4,24	4,24		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,195G	99,201 G	2,25	2,25
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	91,855G		91,61 G	4,06	4,06		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	93,749G		93,487 G	4,21	4,21		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	93,85G		93,34 G	4,23	4,23		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	96,19G		96,01 G	4,47	4,47		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)			99,31G	99,32 G	3,9	3,87
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSFO	XS2282093769		99,861G	99,826 G	3,64			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		90,5G	90,26 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		95,61G	95,41 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		97,552G	97,55 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		94,625G	94,43 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		92,44G	92,074 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		81,87G	81,86 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		95,88G	95,825 G	4,06			
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		89G	88,641 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		81,5G	81,5 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SR1	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	95,61G	95,674 G	4,15	4,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223				97,92G	97,95 G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657		Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		95,284G	95,223 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			94,929G	94,776 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	96,775G		96,58 G	3,93	3,92		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	89,64G		89,455 G	3,86			
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	99,471G		99,117 G	3,77	3,77		

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 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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	89,75G	89,592 G	3,34	3,34
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)		94,944G	94,852 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)		98,769G	98,814 G	4,5	4,5
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	99,94G	99,903 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)		88,108G	87,834 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	91,136G	90,991 G	2,44	2,44
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	97,82G	97,8 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	84,072G	83,674 G	3,54	3,54
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	90,81G	90,81 G	3,29	3,29
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	81,494G	81,418 G	5,18	5,18
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	70,188G	69,006 G	5,82	5,81
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)		95,11G	95,064 G	3,14	3,14
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		51,068G	50,108 G	3,88	3,88
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,562G	97,513 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)		81,734G	81,221 G	5,47	5,47
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	87,089G	86,971 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	75,733G	75,188 G	2,61	2,61
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	74,057G	73,559 G	1,34	1,34
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	64,139G	63,351 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		81,921G	81,613 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)		58,16G	57,26 G	5,48	5,48
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	93,884G	93,781 G	3,76	3,76
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,375G	70,736 G	1,75	1,75
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,993G	93,908 G	5,22	
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)		82,38G	82,052 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)		75,093G	74,581 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		67,079G	66,301 G	2,98	2,98
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)		54,224G	53,425 G	5,53	5,53
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,121G	98,093 G	11,45	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,471G	87,291 G	5,68	
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)		77,12G	76,625 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)		68,087G	67,394 G	2,18	2,18
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)		47,386G	47,065 G	5,24	5,24
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)		90,576G	90,387 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)		84,412G	83,998 G	4,44	4,44
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)		80,727G	79,968 G	5,17	5,17
						Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95,56G	95,56 G		
						Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,8G	89,48 G	1,94	1,94
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,1G	0,1 G		
						VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		76,692G	76,81 G	7,33	7,32
						Walmart Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZYFU	XS1054534422	2,5499999999999999%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,206G	97,156 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		89,119G 99,308G	88,965 G 99,2 G	7,39 3,87	7,38 3,87
Euro A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		90,743G 94,27G 93,604G 99,1G 97,38G 96,03G	90,487 G 93,98 G 93,573 G 99,001 G 97,278 G 95,915 G	3 5,76 4,26 5,63 5,67 5,64	3 5,76 4,26 5,61 5,64 5,62
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		84,88G	83,98 G	5,99	5,99
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,999G	93,653 G	4,33	4,32
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)		72,905G	72,135 G	3,74	3,74
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,688G	87,475 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		66,78G	66,02 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,53G	86,34 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		84,77G	84,37 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		97,979G 96,114G	97,96 G 96,344 G	4,07 4,9	4,07 4,9
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)		83,55G	83,162 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		13,764G	13,755 G	7,06	7,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0KRKX A0KRKZ A0SVXT A0SVXU A0SVXX A0SVXY A1N49N A1RX1N	GB00B15KXY63 GB00B15KY096 JE00B24DMC49 JE00B24DMD55 JE00B24DMJ18 JE00B24DMK23 JE00B78CP782 JE00B6SV8B36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		16,91G 5,83G 24,94G 24,38G 19,27G 11,8G 48,72G 10,66G	16,76 G 5,815 G 24,89 G 23,78 G 19,43 G 11,98 G 47,71 G 10,47 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)		97,594G	97,599 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2023	Einheitspreis 23.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		86,087G	86,26 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)		82,859G	82,477 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,37G	89,143 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	94,81G	94,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			88,479G	88,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			90,56G	90,053 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,91G	101,01 G	5,18	5,18
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	92,601G	92,438 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			90,8G	90,57 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,025G	99,025 G	4,63	4,63
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)		62G	62,16 G	10,81	10,79
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,71G	82,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		82,981G	82,5 G	1,2	1,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		87,933G	87,843 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		92,01G	92,01 G	8,25	8,23
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,755G	99,703 G	5,83	5,83
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870		86,702G	87,098 G	4,6	4,6	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076		89,002G	89,025 G	5,99	5,98	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901		83,168G	83,266 G	5,39	5,39	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	
<p>WKN A3KYRX ISIN XS2405483301 Extag 05.06.2023 Alter Name: Faurecia SE Neuer Name: Forvia SE</p> <p>WKN A287RE ISIN DE000A287RE9 Extag 13.06.2023 Alter Name: Shop Apotheke Europe N.V. Neuer Name: Redcare Pharmacy N.V.</p> <p>WKN A2AR94 ISIN NL0012044747 Extag 13.06.2023 Alter Name: Shop Apotheke Europe N.V. Neuer Name: Redcare Pharmacy N.V.</p> <p>WKN A28R16 ISIN CH0517825276 Extag 14.06.2023 Alter Name: Credit Suisse Group AG Neuer Name: UBS Group AG</p> <p>Hannover, den 26.06.2023 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 20:00 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>	<p>Bekanntmachung zur Änderung des Statuts Die Hauptversammlung der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. u.a. die Änderung der Firma in</p>
- Bekanntmachung -		
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.06.23	22.06.23	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich	2,25% EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	12.07.23	15.07.23	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	3,875% EO-Notes 2017(17/23)Reg.S
20.06.23		A19RCU	FR0013292828	Danone S.A.	1,75% EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	17.07.23	20.05.24	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V.	3,5% EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)
21.06.23		516810	DE0005168108	Bauer AG	Bauer AG, Inhaber-Aktien o.N.						
21.06.23	24.06.23	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance	5,75% EO-Medium-Term-Notes 2003(23)						
21.06.23	24.06.23	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG	0,75% Medium Term Notes v.20(20/23)						
21.06.23	26.06.23	NLB2V0	DE000NLB2V05	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% FLR-Inh.-Schv. v.18(23)						
21.06.23	26.06.23	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)						
22.06.23	27.06.23	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg	0,125% MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)						
22.06.23		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.						
23.06.23	28.06.23	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A.	2,6% EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)						
23.06.23	28.06.23	NLB3YN	DE000NLB3YN4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 22(23)						
27.06.23		A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH	Fürstenberg Capital III, Subord.-Notes v.05(20/unb.)						
27.06.23		A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH	5,625% Subord.-Notes v.05(11/unb.)						
27.06.23	28.12.24	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]	5% EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(24)						
27.06.23	30.06.23	NLB3YR	DE000NLB3YR5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% EO-IHS 22(23)						
28.06.23	03.07.23	A192ZH	DE000A192ZH7	Vonovia Finance B.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)						
29.06.23	04.07.43	A1HE8G	XS0878743623	AXA S.A.	5,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)						
04.07.23	07.07.23	A28ZGA	XS2199493169	Polen, Republik	Polen, Republik, EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
05.07.23	10.07.23	A19UK1	XS1747444245	BMW Finance N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
05.07.23	10.07.23	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum	2,125% EO-Bonds 2013(23)						
07.07.23	12.07.23	NLB25L	DE000NLB25L7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% Inh.-Schv. v.2018(2023)						
07.07.23	12.07.23	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
07.07.23	12.07.23	A2GSF0	XS2282093769	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(23)						
10.07.23	13.07.23	NLB2WC	DE000NLB2WC3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% FLR-Inh.-Schv. v.18(23)						
12.07.23	17.07.23	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
12.07.23	17.07.23	A1G0EF	EU000A1G0EF7	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF), EO-Medium-Term Notes 2019(23)						
12.07.23	17.07.23	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB)	3,877% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)						
12.07.23	15.07.23	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der	1,75% EO-Anl. 2013(23)						
12.07.23	17.07.23	NLB2V6	DE000NLB2V62	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% Inh.-Schv. v.2018(2023)						
12.07.23	15.07.23	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Bundesanl. 2016(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LJTN	FR001400IJ13	750.000.000 Euro	BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	100.000	14.06.34	MWB	27.06.23	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3LJ63	XS2637421848		Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)	100.000	21.06.30	MWB	27.06.23	
Ferrovial International SE	72450022R2ZFL41Y6I04	A3EG0H	NL0015001FS8		Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01	1		MWB	20.06.23	
ING Belgium S.A./N.V.	JLS56RAMYQZECFUF2G44	A3LJBM	BE0002947282		ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	100.000	31.05.27	MWB	23.06.23	
Johnson Controls International PLC	549300XQ6S1GYKGBL205	A3LH5E	XS2626007939		Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2023(23/35)	100.000	23.05.35	MWB	23.06.23	
Lonza Finance International N.V.	549300AS6XQBD4ETT379	A3LH2M	BE6343825251		Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	100.000	25.05.33	MWB	23.06.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB35P	DE000NLB35P7	2.361.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(28)	1.000	20.06.28	MWB	23.06.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB36E	DE000NLB36E9	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	19.06.26	MWB	23.06.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB36F	DE000NLB36F6	500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(34)	50.000	22.06.34	MWB	23.06.23	
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	529900UNUKYZ9HND3309	A3LKDR	AT0000A35Y69		Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)	100.000	26.06.26	MWB	27.06.23	
Thomson Reuters Corp.	549300561UZND4C7B569	A3EETN	CA8849038085		Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	23.06.23	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3LJ7P	XS2638082664		Volvo Treasury AB LS-Medium-Term Nts 23(23/28)	100.000	22.06.28	MWB	27.06.23	
Wendel SE	969500M98ZMIZYJD5O34	A3LJ6F	FR001400ION6		Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	100.000	19.06.30	MWB	27.06.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.06.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P7NH 516810	HK0000608585 DE0005168108	New World Development Co. Ltd. Bauer AG	New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	26.06.23 09:29 21.06.23 08:27	b.a.w. 21.06.23 22:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
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.är.I.	Lincoln Financing S.är.I. 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
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
26.06.2023